I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	02/01/2020		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302	127.390.292		0		31-1	06/01/2020		
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			RUIZ VARELA ANDRES EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			AMPUERO MUTIZABAL DANIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			FERRADA ÁGUILA YHOANA DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302			0					
2	02/01/2020	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302	3.289.349				31-2	06/01/2020		
3	02/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO FINAL DESDE CTA. CTE. BA	1110201	22.735.542				21-1	09/01/2020		
5	03/01/2020		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA DICIEMBR	1110305	68.384	B	62	26/12/2019	25-4	09/01/2020	14	
37	03/01/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXTENSION HORARIA DICIEMBR	1110301	18.410	B	30	31/12/2019	21-3	09/01/2020	9	
46	03/01/2020		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO EXTENSION HORARIA DICIEMBR	1110305	87.984	B	182	31/12/2019	25-3	09/01/2020	9	
56	03/01/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSION HORARIA DICIEMBR	1110305	77.976	B	34	31/12/2019	25-2	09/01/2020	9	
62	03/01/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO EXTENSION HORARIA DICIEMBR	1110301	290.632	B	5	31/12/2019	21-4	09/01/2020	9	
63	03/01/2020	70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	267.211.875				31-4	09/01/2020		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
64	03/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	1.710.902				31-3	09/01/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
65	03/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.537.978		0		21-5	09/01/2020		
66	03/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	9.257.237		0		25-5	09/01/2020		
81	03/01/2020		ALARCÓN QUEZADA JOSÉ OSVALDO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110305	72.054	B	11	31/12/2019	25-1	09/01/2020	9	
86	03/01/2020		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110301	209.304	B	4	31/12/2019	21-2	09/01/2020	9	
94	06/01/2020		LOBOS MANQUEL YASNA	PAGO TALLER TELAR MAPUCHE CESFA	1110305	360.000	B	142	30/12/2019	25-257	22/01/2020	23	
105	06/01/2020		PALOMO GAETE JOAQUIN	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110301	260.925	B	45	31/12/2019	21-475	22/01/2020	22	
131	06/01/2020		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA DIC	1110305	613.825	B	63	26/12/2019	25-258	22/01/2020	27	
135	06/01/2020		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110301	26.400	D	1.668	27/11/2019	21-478	22/01/2020	56	
137	06/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	461.148	B	2.614.395	26/12/2019	21-558	24/01/2020	29	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	126.914	26/12/2019			29	
138	06/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	2.531.492	B	42.994.547	26/12/2019	21-559	24/01/2020	29	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	43.047.488	31/12/2019			24	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	6.060.817	26/12/2019			29	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	43.047.489	31/12/2019			24	
149	07/01/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	49.742	F	71	06/01/2020	21-358	20/01/2020	14	
150	07/01/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN PRE	1110301	3.808.000	F	64	06/12/2019	21-569	24/01/2020	49	
153	07/01/2020	99.563.950-5	CARROT SUPPORT S.A.	PAGO COMANDO ELECTRÓNICO PARA S	1110305	218.365	F	1.199	26/12/2019	25-272	24/01/2020	29	
157	07/01/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO MANTINIMIENTO A MOVIL Nº 244	1110301	230.908	F	387.308	12/12/2019	21-571	24/01/2020	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
174	07/01/2020	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CESFA	1110301	109.250	F	2.755	22/11/2019	21-359	20/01/2020	59	
211	07/01/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	143.181	F	4.814	09/12/2019	21-222	15/01/2020	37	
220	07/01/2020	76.510.337-1	E Y B SERVICIOS FINANCIEROS SPA	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE	1110301	7.854.000	F	264		21-223	15/01/2020		
243	07/01/2020	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	21.420	F	70.429		21-297	16/01/2020		
260	07/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	1.722.750	F	6.073.839	06/01/2020	21-557	24/01/2020	18	
261	07/01/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.921.534	F	403.016	11/09/2019	21-225	15/01/2020	126	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	403.016					
272	08/01/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	87.019	F	4.812	09/12/2019	21-570	24/01/2020	46	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	4.811	09/12/2019			46	
282	08/01/2020		VILLEGAS ISLA VIVIANA DEL PILAR	PAGO SERVICIO EMPAVONADO Y LET	1110301	1.550.000	F	89	08/12/2019	21-556	24/01/2020	47	
286	08/01/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO INSTALACIÓN DE FICHEROS Y RE	1110301	494.445	F	126	23/12/2019	21-561	24/01/2020	32	
287	08/01/2020	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	292.830	F	170.618	13/11/2019	21-560	24/01/2020	72	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	170.618					
295	08/01/2020	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	368.267	F	3.002	28/11/2019	25-60	15/01/2020	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305		F	3.002					
296	08/01/2020	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	574.770	F	566.879	15/10/2019	21-226	15/01/2020	92	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	566.879					
297	08/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	520.588	F	170.494		21-572	24/01/2020		
		84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	170.494	13/11/2019			72	
308	08/01/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO DE GASFIETRIA DE	1110301	166.600	F	125	23/12/2019	21-138	14/01/2020	22	
359	08/01/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	9.639	F	4.813	09/12/2019	21-139	14/01/2020	36	
376	08/01/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL D	1110301	400.000	D	4	27/03/2020	21-210	14/01/2020	-73	
377	08/01/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110301	400.000	D	4	23/12/2020	21-211	14/01/2020	-344	
378	08/01/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL	1110301	400.000	D	4	31/07/2020	21-212	14/01/2020	-199	
379	08/01/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL	1110301	400.000	D	4	10/06/2020	21-213	14/01/2020	-148	
380	08/01/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110301	400.000	D	4	13/05/2020	21-214	14/01/2020	-120	
381	08/01/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO FONDO FIJO AÑO 2020 PARA DAR	1110301	21.000	D	4	13/05/2020	21-215	14/01/2020	-120	
382	08/01/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO FONDO FIJO AÑO 2020 PARA DAR	1110301	21.000	D	4	10/06/2020	21-216	14/01/2020	-148	
383	08/01/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO FONDO FIJO AÑO 2020 PARA DAR	1110301	21.000	D	4	31/07/2020	21-217	14/01/2020	-199	
384	08/01/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO FONDO FIJO AÑO 2020 PARA DAR	1110301	21.000	D	4	23/12/2020	21-218	14/01/2020	-344	
385	08/01/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A U	1110301	55.000	D	4	23/12/2020	21-219	14/01/2020	-344	
389	08/01/2020		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	153.864	B	33	31/12/2019	21-470	22/01/2020	22	
392	08/01/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	36.660	B	294	31/12/2019	21-472	22/01/2020	22	
394	08/01/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	24.624	B	36	31/12/2019	21-473	22/01/2020	22	
398	08/01/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	273.536	B	298	31/12/2019	21-471	22/01/2020	22	
460	08/01/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO SAPU LAS ANIMAS MES DE DICI	1110305	192.628	B	76	31/12/2019	25-255	22/01/2020	22	
465	08/01/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO REEMPLAZO SAPU LAS ANIMAS M	1110305	717.835	B	191	31/12/2019	25-256	22/01/2020	22	
477	08/01/2020		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO REFUEZOS SAPU LAS ANIMAS ME	1110301	278.320	B	25	31/12/2019	21-474	22/01/2020	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
497	08/01/2020		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO 30 ALTAS 6 PROTESIS TOTAL 32 P	1110305	3.464.070	B	135	31/12/2019	25-27	13/01/2020	13	
504	08/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110301	347.441	F	127.898	03/01/2020	21-63	13/01/2020	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	127.899	03/01/2020			10	
505	08/01/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110305	2.683.450	F	11.756		25-61	15/01/2020		
506	08/01/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110301	512.880	B	299	31/12/2019	21-62	13/01/2020	13	
562	08/01/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO REFUERZO TRAIGE SAPU LAS AN	1110301	130.032	B	193	31/12/2019	21-61	13/01/2020	13	
570	08/01/2020		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONT. C	1110305	160.430	B	88	31/12/2019	25-28	13/01/2020	13	
583	08/01/2020		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO REEMPLAZO SAPU LAS ANIMAS M	1110305	274.623	B	34	07/01/2020	25-26	13/01/2020	6	
586	09/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110301	64.919	F	6.082.135	08/01/2020	21-568	24/01/2020	16	
587	09/01/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENTREGA CARTA C	1110301	215.663	F	839.194	31/12/2019	21-562	24/01/2020	24	
				PAGO SERVICIO DE ENTREGA CARTA C			F	842.546	31/12/2019			24	
603	10/01/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110305	236.620	B	30	08/01/2020	25-55	15/01/2020	7	
607	10/01/2020		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA DIC	1110305	321.808	B	42	31/12/2019	25-56	15/01/2020	15	
616	10/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	47.900	B	43.116.778	09/01/2020	21-221	15/01/2020	6	
617	10/01/2020	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	914.872	F	401.098		21-224	15/01/2020		
618	10/01/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO 30 CIRUGIAS DE PTERIGEON	1110305	10.500.001	F	194		25-57	15/01/2020		
621	10/01/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110301	414.477	B	29	30/12/2019	21-220	15/01/2020	16	
628	10/01/2020		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110305	300.000	D	44		25-58	15/01/2020		
629	10/01/2020		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	160.000	D	43	07/01/2020	25-59	15/01/2020	8	
630	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110301	77.700	B	43.142.937	10/01/2020	21-565	24/01/2020	14	
631	13/01/2020		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	239.344	B	18	31/12/2019	21-476	22/01/2020	22	
636	13/01/2020		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	102.576	B	32	31/12/2019	21-477	22/01/2020	22	
669	13/01/2020		ANTECAO TOLEDO XIMENA ANDREA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	36.936	B	20	30/12/2019	21-361	20/01/2020	21	
675	13/01/2020		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	14.664	B	25	31/12/2019	21-362	20/01/2020	20	
677	13/01/2020		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	51.324	B	88	31/12/2019	21-360	20/01/2020	20	
696	13/01/2020		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	39.450	B	170	31/12/2019	21-363	20/01/2020	20	
697	13/01/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	94.680	B	89	31/12/2019	21-364	20/01/2020	20	
725	14/01/2020		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	117.140	B	236	31/12/2019	25-165	20/01/2020	20	
726	14/01/2020		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	213.454	B	322	31/12/2019	25-166	20/01/2020	20	
731	14/01/2020		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	775.380	B	28	31/12/2019	25-167	20/01/2020	20	
765	14/01/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	20.826	B	90	31/12/2019	25-168	20/01/2020	20	
774	14/01/2020		RIVAS CONTRERAS SEBASTIÁN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110305	487.236	B	1	31/12/2019	25-169	20/01/2020	20	
776	14/01/2020		VEGA VERDEZOTO SANDRA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA DIC	1110305	121.765	B	5	31/12/2019	25-170	20/01/2020	20	
778	14/01/2020		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	631.220	B	122	31/12/2019	25-171	20/01/2020	20	
780	14/01/2020		I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO FINAL FONDOS DESDE CUEN	1110205	272.801		0		25-174	20/01/2020		
781	14/01/2020		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A	1110305	360.000	D	42	07/01/2020	25-172	20/01/2020	13	
786	14/01/2020		BECERRA CASTRO PATRICIA ESTER	PAGO VIATICO A JEFA SUBDEPTO. ADM	1110301	23.058	D	1.648	19/11/2019	21-366	20/01/2020	62	
788	14/01/2020		JOFRÉ RIVAS MARÍA SANDRA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301	58.058	D	1.642	19/11/2019	21-365	20/01/2020	62	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
789	15/01/2020		VARGAS VARGAS FABIOLA	PAGO EXTENSION HORARIA DICIEMBR	1110305	64.048	B	31	31/12/2019	25-173	20/01/2020	20	
790	15/01/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	106.704	B	8	31/12/2019	21-367	20/01/2020	20	
791	15/01/2020		STECK TRIVIÑOS MACARENA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	225.720	B	50	31/12/2019	21-368	20/01/2020	20	
830	15/01/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO OBRAS MENORES VARIAS	1110301	2.370.480	F	156	03/01/2020	21-564	24/01/2020	21	
833	15/01/2020	76.859.645-K	MORALES HERMANOS INGENIERIA	PAGO PROVISIÓN E INSTALACION DE P	1110301	4.000.001	F	50	27/12/2019	21-566	24/01/2020	28	
838	15/01/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO INSUMOS ALIMENTICIOS DESTIN	1110301	324.169	F	25.265	18/12/2019	21-567	24/01/2020	37	
842	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	262.400	B	43.177.510	14/01/2020	21-618	28/01/2020	14	
843	16/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	609.826	B	2.641.632	14/01/2020	21-617	28/01/2020	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	128.625	14/01/2020			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.643.011	14/01/2020			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	128.553	13/01/2020			15	
849	16/01/2020	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.640.533	F	770.232	10/12/2019	21-619	28/01/2020	49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	770.651					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	770.232					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	770.651	11/12/2019			48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	770.215					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	770.215	10/12/2019			49	
850	16/01/2020	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A.	PAGO TABURETE DENTAL DESTINADO	1110301	799.597	F	1.024	15/12/2019	21-625	28/01/2020	44	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TABURETE DENTAL DESTINADO	1110301		F	1.024					
852	16/01/2020	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110305	1.150.833	F	132	30/11/2019	25-293	28/01/2020	59	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO			F	131	30/11/2019			59	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO			F	133	30/11/2019			59	
853	16/01/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110305	1.260.833	F	135		25-294	28/01/2020		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	136					
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	137					
854	16/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	247.721	F	1.890.467		21-620	28/01/2020		
		80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.890.467	13/12/2019			46	
858	16/01/2020	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO LENTES DE SEGURIDAD DESTINA	1110301	49.742	F	3.084.296	07/01/2020	21-627	29/01/2020	22	
862	16/01/2020	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO 27 ENDODONCIAS REALIZADAS A	1110305	1.619.730	F	7	31/12/2019	25-271	24/01/2020	24	
869	16/01/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO MICROONDAS DESTINADO AL CE	1110305	62.990	F	12.225	31/12/2019	25-270	24/01/2020	24	
871	16/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	71.400	F	307.383		21-563	24/01/2020		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	307.383	08/08/2019			169	
882	16/01/2020		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO MOVILIZACION POR CONCEPTO	1110301	42.000	D	70	13/01/2020	21-614	28/01/2020	15	
903	17/01/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 11 P.TOTALES 21 P.PARCIALES 21 A	1110305	2.753.066	B	300	10/01/2020	25-292	28/01/2020	18	
905	17/01/2020		CAYUN FERNANDEZ PAULA BEATRIZ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	128.096	B	39	31/12/2019	21-612	28/01/2020	28	
906	17/01/2020		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	222.248	B	45	31/12/2019	21-613	28/01/2020	28	
909	17/01/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	574.752	F	575.581		21-616	28/01/2020		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	575.620					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
910	20/01/2020		PINCHEIRA BRAVO PATRICIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110305	113.068	B	4	31/12/2019	25-288	28/01/2020	28	
911	20/01/2020		ALARCON RIOS JOAQUIN ANDRES	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	51.288	B	1	31/12/2019	21-615	28/01/2020	28	
912	20/01/2020		RAMIREZ CAAMAÑO RODOLFO	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM ANG	1110305	1.117.412	B	8	31/12/2019	25-290	28/01/2020	28	
913	20/01/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGO REEMPLAZO SAPU LAS ANIMAS M	1110305	387.690	B	1	31/12/2019	25-289	28/01/2020	28	
914	20/01/2020		MÉNDEZ ANDRADE ELIZABETH	PAGO REEMPLAZO SAPU LAS ANIMAS M	1110305	200.043	B	1	31/12/2019	25-291	28/01/2020	28	
921	21/01/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM LAS A	1110301	69.580	B	3	17/01/2020	21-611	28/01/2020	11	
923	21/01/2020	76.882.569-6	COMERCIAL CERZAR SPA	PAGO JUEGOS INFABLES, SEGUN OC 22	1110305	3.109.000	F	1.286	12/12/2019	25-295	28/01/2020	47	
925	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM J	1110301	4.629.647	F	6.096.777	21/01/2020	21-623	28/01/2020	7	
926	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR	1110301	142.771	F	6.096.778	21/01/2020	21-622	28/01/2020	7	
930	22/01/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	47.600	F	402.611	06/09/2019	21-624	28/01/2020	144	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	402.611					
931	22/01/2020	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	117.810	F	240.933	10/10/2019	21-621	28/01/2020	110	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301		F	240.933					
933	22/01/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO PROTESIS DENTALES, SEGUN OC 2	1110305	8.057.999	F	133		25-296	28/01/2020		
		76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO PROTESIS DENTALES, SEGUN OC 2	1110305		F	133	31/12/2019			28	
934	24/01/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	GIRO GLOBAL COMPRA TALONARIOS L	1110301	236.000		0		21-673	03/02/2020		
935	24/01/2020		PINEDA PHILLIPS BERNARDITA	DEVOLUCION COBRO REALIZADO EN L	1110301	31.120		0		21-668	30/01/2020		
940	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST	1110301	152.400	F	43.333.977	24/01/2020	21-663	30/01/2020	6	
941	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ELECTRICIDAD POSTA CURIÑANC	1110301	43.000	F	43.333.468	24/01/2020	21-662	30/01/2020	6	
942	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ELECTRICIDAD POSTA CURIÑANC	1110301	14.500	F	43.333.469	24/01/2020	21-666	30/01/2020	6	
943	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ELECTRICIDAD POSTA CURIÑANC	1110301	125.100	F	43.333.470	24/01/2020	21-667	30/01/2020	6	
946	27/01/2020		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110305	82.080	B	5	31/12/2019	25-302	30/01/2020	30	
977	27/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC	1110301	642.600	f	262		21-670	30/01/2020		
		76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC	1110301		f	262					
978	27/01/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	1.643.628	F	115.768		25-301	30/01/2020		
979	27/01/2020	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	441.490	F	125.170		21-669	30/01/2020		
980	28/01/2020		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302	809.712.098				31-5	29/01/2020		
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
			OJEDA OJEDA MARINA LORENA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110302								
981	28/01/2020	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES GU	1110302	10.730.256				31-6	29/01/2020		
982	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	410.300	B	43.346.231	27/01/2020	21-664	30/01/2020	3	
983	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	3.281.089	F	6.102.780	27/01/2020	21-665	30/01/2020	3	
993	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	1.017.302	B	2.658.863	27/01/2020	21-675	07/02/2020	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	128.982					
994	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	815.100	B	43.271.695	21/01/2020	21-676	07/02/2020	17	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	43.392.628	30/01/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	43.392.629	30/01/2020			8	
995	03/02/2020	76.345.592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 208, CADUCO P	1110301	410.080				21-677	07/02/2020		
996	03/02/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110305	246.000	D	161	01/12/2020	25-309	07/02/2020	-298	
997	03/02/2020		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110305	246.000	D	160		25-310	07/02/2020		
998	04/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	4.109.498		0		21-678	07/02/2020		
999	04/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	9.832.147		0		25-308	07/02/2020		
1015	04/02/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	2.427.600	N	5.412		25-312	10/02/2020		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	111.240					
1018	04/02/2020	91.819.000-7	FABRICA NAC.COLCHAS EL CASTILLO	PAGO LANAS DESTINADAS A CESFAM R	1110305	252.994	F	5.094	10/01/2020	25-311	10/02/2020	31	
1019	04/02/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO INSUMOS ALIMENTICIOS DESTIN	1110305	33.653	F	25.528	13/01/2020	25-421	13/02/2020	31	
1027	04/02/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	50.552	F	5.985	07/01/2020	21-683	10/02/2020	34	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	6.021	08/01/2020			33	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	6.043	08/01/2020			33	
1082	04/02/2020	96.517.170-3	ALPES CHEMIE S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	8.949	F	19.619	09/01/2020	21-716	11/02/2020	33	
1101	04/02/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	7.711	F	5.977	07/01/2020	21-717	11/02/2020	35	
1114	04/02/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110301	319.320	R	1		21-679	10/02/2020		
1118	04/02/2020		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	9.789.663				31-7	10/02/2020		
			CORTEZ VARGAS ANGELICA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
1119	05/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	1.895.997	B	43.346.231	27/01/2020	21-680	10/02/2020	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	6.102.780	27/01/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1120	05/02/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	52.241	F	73	04/02/2020	21-681	10/02/2020	6	
1121	05/02/2020	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 18347	1110302	10.500				31-10	10/02/2020		
1122	05/02/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CARTA CER	1110301	88.678	F	853.222	31/01/2020	21-682	10/02/2020	10	
				PAGO SERVICIO DE CARTA CARTA CER			F	849.863	31/01/2020			10	
1125	06/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	479.078	F	129.999	04/02/2020	21-714	11/02/2020	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	130.000	04/02/2020			7	
1150	06/02/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	651.834	F	529.147	06/01/2020	21-832	12/02/2020	37	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	529.144	06/01/2020			37	
1157	06/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO INSTALACIÓN CONECTORES Y	1110301	2.486.089	F	127		21-831	12/02/2020		
1165	07/02/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO REFUERZOS TRIAGE CESFAM LA	1110301	325.080	B	194	01/02/2020	21-712	11/02/2020	10	
1171	07/02/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110305	244.747	B	196	01/02/2020	25-326	11/02/2020	10	
1179	07/02/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110305	158.792	B	77	01/02/2020	25-325	11/02/2020	10	
1232	07/02/2020		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	587.733	B	43	31/01/2020	25-324	11/02/2020	11	
1237	07/02/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	76.086	B	35	31/01/2020	21-713	11/02/2020	11	
1250	07/02/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	1.804.275				31-8	10/02/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
1251	07/02/2020		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	212.426.274				31-9	10/02/2020		
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
1253	07/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	1.899.918	F	6.116.190	05/02/2020	21-948	18/02/2020	13	
1283	07/02/2020	76.055.804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.883.056	F	56.453	12/12/2019	21-961	18/02/2020	68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	56.453					
1284	07/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	147.798	F	191.175		21-960	18/02/2020		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	191.175	12/12/2019			68	
1290	07/02/2020	78.060.870-6	EDITORIAL BIO-PSIQUE LTDA.	PAGO INSUMOS KINESICOS DESTINADO	1110305	427.477	F	991	16/01/2020	25-481	18/02/2020	33	
1292	07/02/2020	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110301	1.386.350	F	268	04/02/2020	21-950	18/02/2020	14	
1293	07/02/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CO	1110301	537.285	F	130	04/02/2020	21-868	12/02/2020	8	
1294	07/02/2020	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS,	PAGO ADQUISICIÓN DE PASTILLEROS Y	1110305	259.896	F	58	28/01/2020	25-483	18/02/2020	21	
1297	07/02/2020	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES PARA PACI	1110305	227.050	F	46.948	22/01/2020	25-482	18/02/2020	27	
1310	07/02/2020		GILBERT HERMOSILLA MIRELLA	PAGO UNIFORMES MÉDICOS DESTINAD	1110301	140.001	F	1.483	02/01/2020	21-869	12/02/2020	41	
1312	07/02/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	197.778	F	187.540	11/11/2019	21-871	12/02/2020	93	
1316	07/02/2020	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A.	PAGO TABURETES PARA UNIDAD	1110301	913.825	F	1.054	09/01/2020	21-870	12/02/2020	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TABURETES PARA UNIDAD	1110301		F	1.054					
1317	07/02/2020	78.017.820-5	VELASCO Y COMPANIA LIMITADA	PAGO ZAPATOS ORTOPEDICOS DESTIN	1110301	7.446.000	F	2.016	27/01/2020	21-867	12/02/2020	16	
1330	07/02/2020	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	353.473	F	46.886	20/01/2020	21-954	18/02/2020	29	
1332	07/02/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO R	1110301	28.463.128	F	4.854	27/12/2019	21-1194	19/02/2020	54	
1333	07/02/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A DEPTO. S	1110301	332.590	R	1	07/02/2020	21-715	11/02/2020	4	
1334	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110301	512.276	F	6.124.033	07/02/2020	21-830	12/02/2020	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	6.121.370	06/02/2020			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	43.427.148	06/02/2020			6	
1336	10/02/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110305	925.224	B	32	31/01/2020	25-391	12/02/2020	12	
1357	10/02/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	510.661	B	6	31/01/2020	21-863	12/02/2020	12	
1365	10/02/2020		CABRERA GARCÍA MIRNA	REINTEGRO LICENCIAS MEDICA RECHA	1110301	94.854	D	154	07/02/2020	21-864	12/02/2020	5	
1366	10/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO REGULARIZACIÓN SISTEMA	1110301	1.223.915	F	128		21-866	12/02/2020		
1367	10/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO CD INSPECCION	1110301	256.000	F	129		21-865	12/02/2020		
1369	11/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D	1110301	188.747	B	43.473.343	10/02/2020	21-875	13/02/2020	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			F	6.118.996	05/02/2020			8	
1370	11/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	762.005	F	130.022	04/02/2020	21-876	13/02/2020	9	
1388	11/02/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	207.123	B	10	01/02/2020	21-872	13/02/2020	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1397	11/02/2020		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	246.526	B	48	01/02/2020	21-874	13/02/2020	12	
1398	11/02/2020		HERNANDEZ MELLADO NATHALIE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	181.761	B	3	31/01/2020	21-873	13/02/2020	13	
1402	11/02/2020		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO EXT. HORARIAS CESGAM ANGACH	1110301	57.065	B	23		21-897	13/02/2020		
1403	11/02/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGO URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	21.135	B	11	01/02/2020	21-918	17/02/2020	16	
1407	11/02/2020	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO REINTEGRO A LABORATORIOS A	1110301	74.435	D	229		21-919	17/02/2020		
1412	11/02/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	11.328	B	295	01/02/2020	21-917	17/02/2020	16	
1450	12/02/2020		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	213.454	B	237	01/02/2020	25-431	14/02/2020	13	
1475	12/02/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	137.966	B	92	01/02/2020	25-430	14/02/2020	13	
1476	12/02/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	117.140	B	93	01/02/2020	25-429	14/02/2020	13	
1481	12/02/2020		BROUSSAIN SALDAÑA LUIS JOAQUÍN	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110301	105.651	B	19	01/02/2020	21-899	14/02/2020	13	
1502	12/02/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO R	1110301	2.074.638	F	4.751	29/11/2019	21-953	18/02/2020	81	
1503	12/02/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	2.439.500	F	12.258		25-480	18/02/2020		
1511	12/02/2020	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO BOLSAS DE PAPEL PARA FARMAC	1110301	65.000	F	123	28/01/2020	21-952	18/02/2020	21	
1521	12/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	22.562	F	3.269		21-957	18/02/2020		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	3.269	15/01/2020			34	
1522	12/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	166.005	F	349.085		21-956	18/02/2020		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	349.085	15/01/2020			34	
1523	12/02/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	44.316	F	194.834	14/01/2020	21-959	18/02/2020	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	194.834					
1524	12/02/2020	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	219.864	F	248.507	16/01/2020	21-958	18/02/2020	33	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	248.507					
1535	12/02/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	143.181	F	5.925	07/01/2020	21-955	18/02/2020	42	
1564	13/02/2020	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	378.420	F	127.685		21-951	18/02/2020		
1596	13/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	35.437	F	130.620	12/02/2020	21-949	18/02/2020	6	
1597	13/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D	1110301	16.700	B	43.495.115	11/02/2020	21-966	18/02/2020	7	
1600	13/02/2020		RIVAS CONTRERAS SEBASTIÁN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110305	264.135	B	2	31/01/2020	25-478	18/02/2020	18	
1602	13/02/2020		VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	123.690	B	14	01/02/2020	21-947	18/02/2020	17	
1610	13/02/2020		AGÜERO BELLO JOCELYN CAROLINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110301	291.456	B	6	01/02/2020	21-962	18/02/2020	17	
1612	13/02/2020		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	50.976	B	4	31/01/2020	21-946	18/02/2020	18	
1618	13/02/2020		ROJAS FAÚNDEZ KARIN ROMINA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA E	1110305	252.228	B	3	31/01/2020	25-479	18/02/2020	18	
1620	13/02/2020		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 50 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	844.100	B	3.134	06/12/2019	25-477	18/02/2020	74	
1621	13/02/2020		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 48 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	810.336	B	3.133	06/12/2019	25-476	18/02/2020	74	
1636	14/02/2020		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	11.328	B	26	01/02/2020	21-1191	18/02/2020	17	
1637	14/02/2020		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	56.640	B	89	01/02/2020	21-1190	18/02/2020	17	
1640	14/02/2020		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	54.180	B	171	01/02/2020	21-1189	18/02/2020	17	
1641	14/02/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	108.360	B	91	01/02/2020	21-1188	18/02/2020	17	
1654	14/02/2020		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110301	283.209	B	6	01/02/2020	21-1185	18/02/2020	17	
1662	14/02/2020		MÉNDEZ ANDRADE ELIZABETH	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	176.090	B	4	01/02/2020	21-1184	18/02/2020	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1671	14/02/2020		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	24.738	B	24	31/01/2020	21-1187	18/02/2020	18	
1698	14/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	458.050	B	2.686.124	13/02/2020	21-1193	18/02/2020	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	130.692	13/02/2020			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.687.501	13/02/2020			5	
1699	14/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	747.724	B	43.495.114	11/02/2020	21-1192	18/02/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			F	6.132.066	12/02/2020			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	43.534.857	12/02/2020			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	43.529.003	12/02/2020			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	43.532.112	12/02/2020			6	
1706	17/02/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	18.963	B	31	01/02/2020	21-1186	18/02/2020	17	
1716	17/02/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	616.315	B	307	31/01/2020	21-965	18/02/2020	18	
1731	17/02/2020		CÁRCAMO MARTÍNEZ PAOLA NICOLE	PAGO URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	63.405	B	3	01/02/2020	21-964	18/02/2020	17	
1740	17/02/2020		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXT. HORARIAS COMP. ATENCIO	1110305	192.339	B	89	01/02/2020	25-484	18/02/2020	17	
1746	17/02/2020		CAYUN FERNANDEZ PAULA BEATRIZ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	98.952	B	42	01/02/2020	21-963	18/02/2020	17	
1785	17/02/2020	76.428.898-K	ARAUCARIAS MILENARIAS SPA	PAGO PC ALL IN ONE DESTINADO A AS	1110301	575.314	F	1.612	09/01/2020	21-1201	20/02/2020	42	
1807	17/02/2020		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PR	1110305	350.000	F	246	01/02/2020	25-547	20/02/2020	19	
1811	17/02/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 428 MAMOGRAFIAS Y 393 MAMOGR	1110305	15.754.990	F	4.853	27/12/2019	25-546	20/02/2020	55	
				PAGO 428 MAMOGRAFIAS Y 393 MAMOGR			F	4.752	29/11/2019			83	
				PAGO 428 MAMOGRAFIAS Y 393 MAMOGR			N	823	31/12/2019			51	
1815	17/02/2020		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO DESDE P.P. Nº 226-2018 , SUMINI	1110301	1.637.440	F	446	28/01/2020	21-1196	20/02/2020	23	
1817	17/02/2020	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN A EQ	1110301	4.869.440	F	40.986	28/01/2020	21-1195	20/02/2020	23	
1821	17/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	1.680.400	F	141		25-550	20/02/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	148					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	145					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	140					
1822	17/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	355.914	F	146		21-1200	20/02/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	155					
		76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301		F	155	31/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	146	31/01/2020			20	
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301		F	149					
		76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301		F	149	31/01/2020			20	
1823	17/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	165.000	F	151		25-549	20/02/2020		
1824	17/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO A	1110305	100.000	F	153		25-548	20/02/2020		
1825	17/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	285.000	F	150		21-1199	20/02/2020		
1826	17/02/2020	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT	PAGO INSUMOS DENTALES PARA	1110305	637.660	F	140.766	31/01/2020	25-551	20/02/2020	20	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES PARA	1110305		F	140.261					
				PAGO INSUMOS DENTALES PARA			F	140.766					
		78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT	PAGO INSUMOS DENTALES PARA	1110305		F	140.261	23/01/2020			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1827	17/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN	1110301	12.844.896	F	131		21-1198	20/02/2020		
1828	17/02/2020	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	783.437	F	3.537		21-1197	20/02/2020		
1837	18/02/2020		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	510.661	B	20	01/02/2020	21-1254	21/02/2020	20	
1840	18/02/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 13 P. PARCIALES 13 P. TOTALES 1	1110305	2.176.660	B	303	30/01/2020	25-562	21/02/2020	22	
1842	18/02/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110305	97.580	D	299	14/02/2020	25-563	21/02/2020	7	
1843	18/02/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110305	125.000	D	162		25-564	21/02/2020		
1844	18/02/2020		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110305	200.000	D	164		25-565	21/02/2020		
1845	20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110301	2.473.640	F	6.139.264	19/02/2020	21-1295	24/02/2020	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	6.139.263	19/02/2020			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	43.624.568	19/02/2020			5	
1882	20/02/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110301	399.480	R	1	23/12/2020	21-1296	24/02/2020	-303	
1883	24/02/2020		FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110302	8.740.718				31-12	27/02/2020		
1884	24/02/2020		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202	756.576.941				31-11	27/02/2020		
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
1885	24/02/2020		PINCHEIRA BRAVO PATRICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110305	113.068	B	3	31/01/2020	25-573	26/02/2020	26	
1888	24/02/2020	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	483.140	F	619.511	14/01/2020	21-1298	26/02/2020	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	619.511					
1891	24/02/2020	76.094.010-0	ASESORIAS MANT. Y PROY. DE SIST	PAGO PROGRAMACIÓN Y REPARACIÓN	1110301	123.760	F	202	29/01/2020	21-1297	26/02/2020	28	
1892	24/02/2020	76.551.792-3	LABORATORIOS SANFER DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	757.290	F	3.358	23/01/2020	21-1300	26/02/2020	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	3.358					
1894	24/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	2.080.207	F	254.166		21-1303	26/02/2020		
		96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	254.166	25/01/2020			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1895	24/02/2020	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	608.410	F	87.047	25/01/2020	21-1302	26/02/2020	32	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	87.047					
1896	24/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	434.538	F	313.172		21-1301	26/02/2020		
		96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	313.172	23/01/2020			34	
1901	24/02/2020	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	3.457.677	F	1.893.252	23/01/2020	21-1304	26/02/2020	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.893.252					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.893.251					
		80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.893.251	23/01/2020			34	
1902	24/02/2020	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.653.463	F	90.205	09/01/2020	21-1306	26/02/2020	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	90.205					
1903	24/02/2020	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.035.300	F	619.502	14/01/2020	21-1299	26/02/2020	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	619.502					
1906	24/02/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO 14 CIRUGIAS DE PTERIGION	1110305	4.900.006	F	203		25-572	26/02/2020		
1935	24/02/2020	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	48.195	F	146.123	16/01/2020	21-1305	26/02/2020	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	146.123					
1939	25/02/2020	76.424.195-9	IT GOV SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 151 CADUCO	1110305	1.885.365				25-571	26/02/2020		
1943	25/02/2020		RAMIREZ CAAMAÑO RODOLFO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	1.278.967	B	9	31/01/2020	25-586	27/02/2020	27	
1948	25/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.784.050	B	43.699.211	25/02/2020	21-1347	03/03/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	6.146.531	25/02/2020			7	
1949	25/02/2020		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO 13 ALTAS INTEGRALES 2 PRÓTESI	1110305	1.229.983	B	136	31/01/2020	25-587	03/03/2020	32	
1965	26/02/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	635.460	F	533.658	10/02/2020	21-1352	03/03/2020	22	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	533.610	10/02/2020			22	
2024	26/02/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTE	1110301	3.626.750	F	11.962.084	01/01/2020	21-1349	03/03/2020	62	
				PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTE			F	11.962.123	01/01/2020			62	
				PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTE			N	2.294.561	20/01/2020			43	
2025	26/02/2020	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110301	2.332.400	F	270	17/02/2020	21-1351	03/03/2020	15	
2026	26/02/2020	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110301	3.570.000	F	269	17/02/2020	21-1350	03/03/2020	15	
2029	26/02/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 CESFAM LAS AN	1110301	318.120	R	1	05/11/2020	21-1346	03/03/2020	-247	
2030	26/02/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN	1110305	164.150	D	333	16/06/2020	25-589	03/03/2020	-105	
2031	27/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	746.073	F	131.065	25/02/2020	21-1348	03/03/2020	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	2.703.355	25/02/2020			7	
2039	27/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110303	810.450	F	143		22-1	05/03/2020		
2040	27/02/2020		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	REEMPLAZA CHEQUES BANCOESTADO	1110302	565.000				31-13	03/03/2020		
2041	27/02/2020		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110305	125.000	D	336		25-588	03/03/2020		
2042	28/02/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGO EXTENSION HORARIA DICIEMBR	1110301	72.054	B	27	31/12/2019	21-1457	06/03/2020	66	
2044	28/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	788.400	B	43.751.905	28/02/2020	21-1424	05/03/2020	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	43.751.904	28/02/2020			6	
2045	28/02/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL D	1110301	327.480	R	2	28/02/2020	21-1422	05/03/2020	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2046	28/02/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	14.268	F	577.429		21-1428	05/03/2020		
2061	02/03/2020	96.517.170-3	ALPES CHEMIE S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	8.949	F	20.037	10/02/2020	21-1872	06/04/2020	56	
2063	02/03/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	54.408	F	7.947	13/02/2020	21-1426	05/03/2020	21	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	7.745	12/02/2020			22	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	7.816	12/02/2020			22	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	7.851	13/02/2020			21	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	7.910	13/02/2020			21	
2072	02/03/2020	76.452.377-6	DISTRIB. DE ARTIC. MEDICOS Y	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	1.499.400	F	2.597	15/01/2020	21-1425	05/03/2020	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301		F	2.597					
2073	02/03/2020	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	305.458	F	38.350	06/02/2020	21-1427	05/03/2020	28	
2079	02/03/2020	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	822.052	F	3.807.465	11/02/2020	25-602	05/03/2020	23	
2081	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.326.245		0		21-1423	05/03/2020		
2082	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	7.015.950		0		25-601	05/03/2020		
2083	05/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	1.864.775	F	6.155.723	04/03/2020	21-1459	09/03/2020	5	
2084	05/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C	1110301	1.253.918	F	132.068	03/03/2020	21-1458	09/03/2020	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	132.069	03/03/2020			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	132.091	03/03/2020			6	
2085	05/03/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	193.100	F	862.784	29/02/2020	21-1461	09/03/2020	9	
2086	05/03/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110301	334.830	R	1	16/09/2020	21-1460	09/03/2020	-191	
2087	05/03/2020		ZILIANI NAVAS ANA IRIS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	37.008.106				31-14	09/03/2020		
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
2090	05/03/2020		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	692.103	B	45	29/02/2020	25-610	12/03/2020	12	
2115	05/03/2020		RAMIREZ CAAMAÑO RODOLFO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	274.623	B	11	27/02/2020	25-609	12/03/2020	14	
2145	06/03/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	440.225	B	7	29/02/2020	21-1467	12/03/2020	12	
2160	06/03/2020		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	42.271	B	24	01/03/2020	21-1466	12/03/2020	11	
2165	06/03/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	38.043	B	36	29/02/2020	21-1465	12/03/2020	12	
2173	06/03/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	148.428	B	30	29/02/2020	21-1468	12/03/2020	12	
2185	06/03/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	37.926	B	32		21-1464	12/03/2020		
2195	06/03/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	98.952	B	29	29/02/2020	25-608	12/03/2020	12	
2213	06/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS AREA	1110302	1.669.544				31-15	10/03/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS AREA	1110302								
2214	06/03/2020	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	217.759.152				31-16	10/03/2020		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
2215	09/03/2020		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO MOVILIZACIONPOR CONCEPTO D	1110301	6.000	D	317	19/02/2020	21-1463	12/03/2020	22	
2224	09/03/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	232.520	R	2	09/03/2020	21-1471	12/03/2020	3	
2243	09/03/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	192.628	B	78	01/03/2020	25-611	12/03/2020	11	
2252	09/03/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	350.398	B	202	01/03/2020	25-612	12/03/2020	11	
2260	09/03/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110301	260.064	b	199	01/03/2020	21-1462	12/03/2020	11	
2273	09/03/2020		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110301	257.847	B	8	01/03/2020	21-1470	12/03/2020	11	
2284	09/03/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA F	1110301	219.429	B	36	29/02/2020	21-1469	12/03/2020	12	
2287	09/03/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	1.000.240	B	35	29/02/2020	25-607	12/03/2020	12	
2340	09/03/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	51.408	F	75	06/03/2020	21-1480	12/03/2020	6	
2357	09/03/2020		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	528.270	b	21	01/03/2020	21-1476	12/03/2020	11	
2361	09/03/2020		MARTIN MARTIN VICTORIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	933.277	b	3	01/03/2020	21-1478	12/03/2020	11	
2362	09/03/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	774.796	B	2	01/03/2020	21-1477	12/03/2020	11	
2364	09/03/2020		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	158.481	B	50	01/03/2020	21-1479	12/03/2020	11	
2399	09/03/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	92.994	B	13	01/03/2020	21-1472	12/03/2020	11	
2407	09/03/2020		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	56.640	B	90	01/03/2020	21-1473	12/03/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2411	09/03/2020		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	119.196	B	90	01/03/2020	21-1474	12/03/2020	11	
2431	09/03/2020		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	51.471	B	172	01/03/2020	21-1475	12/03/2020	11	
2432	10/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110301	63.031	F	6.168.359	09/03/2020	21-1717	13/03/2020	4	
2435	10/03/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGO URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	21.135	B	12	01/03/2020	21-1715	13/03/2020	12	
2444	10/03/2020		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	PAGO URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	176.090	B	95	01/03/2020	21-1716	13/03/2020	12	
2459	10/03/2020		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	75.520	B	6	29/02/2020	21-1714	13/03/2020	13	
2491	10/03/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A G	1110305	200.000	D	381		25-749	13/03/2020		
2492	10/03/2020		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A G	1110305	125.000	D	377		25-750	13/03/2020		
2510	11/03/2020		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	132.966	B	238	02/03/2020	25-752	16/03/2020	14	
2531	11/03/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	264.524	B	94	01/03/2020	25-753	16/03/2020	15	
2546	11/03/2020		CORTEZ VARGAS ANGELICA MARIA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110301	260.064	B	9	01/02/2020	21-1719	16/03/2020	44	
2547	11/03/2020		CORTEZ VARGAS ANGELICA MARIA	PAGO REFUERZO TURNO SAPU CESFA	1110301	308.826	B	10	28/02/2020	21-1718	16/03/2020	17	
2552	11/03/2020		ROJAS FAÚNDEZ KARIN ROMINA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	226.135	B	8	01/03/2020	25-751	16/03/2020	15	
2558	11/03/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU	1110301	1.388.952	F	2.307.493	08/01/2020	21-1932	14/04/2020	97	
				PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU			F	2.307.490	08/01/2020			97	
				PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU			F	2.307.500	08/01/2020			97	
				PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU			F	2.307.491	08/01/2020			97	
				PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU			F	2.307.515	08/01/2020			97	
				PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU			F	2.307.492	08/01/2020			97	
				PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU			F	2.307.514	08/01/2020			97	
				PAGO SEGURO DE INMUEBLES, VEHICU			F	2.307.516	08/01/2020			97	
2559	12/03/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL D	1110301	269.530	R	3	12/03/2020	21-1743	17/03/2020	5	
2560	13/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	933.698	F	132.688	11/03/2020	21-1778	17/03/2020	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	132.798	12/03/2020			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.732.025	12/03/2020			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.730.645	12/03/2020			5	
2561	13/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	122.200	B	43.828.615	10/03/2020	21-1779	17/03/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	43.825.328	10/03/2020			7	
2562	13/03/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	200.000	D	402		25-800	17/03/2020		
2566	13/03/2020	76.565.033-K	INVERSIONES & GESTION	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE A	1110301	149.000	F	577		21-1749	17/03/2020		
2567	13/03/2020	76.565.033-K	INVERSIONES & GESTION	PAGO SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE A	1110301	149.000	F	576	24/02/2020	21-1748	17/03/2020	22	
2591	13/03/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO INSUMOS DE ASEO DESTINADOS	1110305	60.635	F	25.985	18/02/2020	25-801	17/03/2020	28	
2594	13/03/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO REPARACIONES ELECTRICAS	1110301	3.210.352	F	134	27/02/2020	21-1744	17/03/2020	19	
2605	13/03/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	378.420	F	129.733		21-1746	17/03/2020		
2606	13/03/2020	76.741.123-5	XLC DEUDA DIRECTA FIP	PAGO SUMINISTRO SUMINISTRO	1110301	6.917.470	F	448		21-1747	17/03/2020		
2607	16/03/2020		VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	37.760	B	56	01/03/2020	21-1738	17/03/2020	16	
2608	16/03/2020		VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	11.328	B	58	01/03/2020	21-1737	17/03/2020	16	
2610	16/03/2020		VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	54.002	B	55	01/03/2020	25-798	17/03/2020	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2611	16/03/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	226.135	B	9	01/03/2020	25-799	17/03/2020	16	
2612	16/03/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110301	69.580	B	8	01/02/2020	21-1739	17/03/2020	45	
2613	16/03/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	387.690	B	6	31/01/2020	25-797	17/03/2020	46	
2616	16/03/2020		MARCHANT DELGADO YASSMIN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	90.706	B	32	01/03/2020	21-1740	17/03/2020	16	
2617	16/03/2020		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	52.827	B	28	01/03/2020	21-1741	17/03/2020	16	
2622	16/03/2020		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110301	52.827	B	27	01/02/2020	21-1742	17/03/2020	45	
2624	16/03/2020		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	249.900	B	43.882.946	13/03/2020	21-1745	17/03/2020	4	
2625	16/03/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	352.180	B	313	01/03/2020	21-1783	26/03/2020	25	
2634	17/03/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	329.530	R	2	16/12/2020	21-1780	18/03/2020	-273	
2635	17/03/2020		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	CAJA CHICA CESFAM DR. JORGE SABA	1110305	246.000	D	436		25-815	26/03/2020		
2636	17/03/2020		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	125.000	D	437		25-816	26/03/2020		
2644	20/03/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	1.404.200	F	250.910		25-817	26/03/2020		
2646	20/03/2020	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	78.005	F	251.779	21/02/2020	21-1787	26/03/2020	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	251.779					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	251.329					
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	251.329	19/02/2020			36	
2647	20/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	20.278	F	199.221		21-1788	26/03/2020		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	199.221	17/02/2020			38	
2673	20/03/2020	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	REEMPLAZA CHEQUES Nº 26300 Y 26313	1110301	256.105				21-1784	26/03/2020		
2675	20/03/2020		ROJAS FAÚNDEZ KARIN ROMINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	86.975	B	7	01/03/2020	21-1782	26/03/2020	25	
2682	20/03/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	54.951	B	37	29/02/2020	21-1781	26/03/2020	26	
2688	20/03/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTENCION	1110301	2.073.444	F	137	13/03/2020	21-1786	26/03/2020	13	
2689	20/03/2020	76.094.010-0	ASESORIAS MANT. Y PROY. DE SIST	PAGO SERVICIO DE INSPECCION, REVIS	1110301	402.220	F	211	13/03/2020	21-1785	26/03/2020	13	
2694	24/03/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO MANTENCION GASFITERIA -	1110301	2.810.780	F	138	18/03/2020	21-1854	27/03/2020	9	
2711	24/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CCR - C	1110301	2.465.223	B	43.977.545	20/03/2020	21-1853	27/03/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CCR - C			F	6.182.500	20/03/2020			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CCR - C			F	6.182.501	20/03/2020			7	
2713	25/03/2020	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302	7.969.063				31-18	30/03/2020		
2714	25/03/2020		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302	793.487.239				31-17	30/03/2020		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEREZ CURIN VALENTINA KATIA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110202								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
			GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES	1110302								
2715	27/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	402.255	F	6.156.041	04/03/2020	21-1869	01/04/2020	28	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	44.052.397	26/03/2020			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	43.849.051	11/03/2020			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	43.849.052	11/03/2020			21	
2716	27/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110301	2.175.730	F	6.188.532	26/03/2020	21-1870	01/04/2020	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	44.034.102	25/03/2020			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	44.034.628	25/03/2020			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	44.034.103	25/03/2020			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	44.034.104	25/03/2020			7	
2717	27/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	502.777	B	2.747.880	25/03/2020	21-1871	01/04/2020	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	133.171	25/03/2020			7	
2724	27/03/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL D	1110301	289.050	R	4	27/03/2020	21-1866	01/04/2020	5	
2730	27/03/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	316.195	F	252.059		21-1868	01/04/2020		
2731	27/03/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	148.226	F	33.465		21-1867	01/04/2020		
2736	31/03/2020	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO	1110301	1.436.000	F	1.744		21-1893	08/04/2020		
2737	31/03/2020	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO TRITURADORA DE PAPEL PARA	1110301	604.901	F	1.055.078	26/02/2020	21-1894	08/04/2020	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRITURADORA DE PAPEL PARA	1110301		F	1.055.078					
2740	31/03/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	154.251	F	156		21-1892	08/04/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	158					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	159					
2741	31/03/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110303	1.064.100	F	161		22-5	09/04/2020		
2742	31/03/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	2.110.110	F	160		25-841	08/04/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	162					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	157					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	165					
2761	31/03/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO -	1110305	489.979	F	37.088		25-842	08/04/2020		
2765	01/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	680.300	B	44.099.023	31/03/2020	21-1890	08/04/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	44.099.022	31/03/2020			8	
2768	02/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	4.310.050		0		21-1891	08/04/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2769	02/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	6.964.864		0		25-843	08/04/2020		
2770	02/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110303	70.392		0		22-4	09/04/2020		
2775	03/04/2020		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO MOVILIZACION TRASLADO SALA	1110301	10.800	D	484	27/03/2020	21-1930	14/04/2020	18	
2799	03/04/2020		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	862.355	B	48	31/03/2020	25-913	14/04/2020	14	
2826	06/04/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM LAS AN	1110301	130.032	B	206	01/04/2020	21-1931	14/04/2020	13	
2843	06/04/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	27.001	B	297	01/04/2020	25-916	14/04/2020	13	
2847	06/04/2020		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	893.653	B	205	01/04/2020	25-914	14/04/2020	13	
2856	06/04/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	213.454	B	80	01/04/2020	25-915	14/04/2020	13	
2879	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302	33.671.015				31-19	07/04/2020		
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
			GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGO PLANILLA COMPLEMETARIA DE S	1110302								
2880	06/04/2020		SILVA CONTRERAS SELEP ELON	PAGO PLANCHAS ACRILICAS DESTINAD	1110301	1.419.760	F	111	02/04/2020	21-1929	14/04/2020	12	
2881	08/04/2020		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302	219.644.829				31-20	13/04/2020		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
2882	08/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE SE	1110302	1.533.161				31-21	13/04/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE SE	1110302								
2934	08/04/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110301	25.362	B	38	01/04/2020	21-1933	16/04/2020	15	
2938	08/04/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110301	11.328	B	296	01/04/2020	21-1935	16/04/2020	15	
2943	08/04/2020		GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110301	316.962	B	14	30/03/2020	21-1934	16/04/2020	17	
2955	08/04/2020		MARTIN MARTIN VICTORIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	316.962	B	5	01/04/2020	21-1944	16/04/2020	15	
2956	08/04/2020		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	52.827	B	29	01/04/2020	21-1946	16/04/2020	15	
2957	08/04/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	281.744	B	5	01/04/2020	21-1945	16/04/2020	15	
2988	08/04/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	135.264	B	15	01/04/2020	21-1943	16/04/2020	15	
2997	08/04/2020		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	334.571	B	23	01/04/2020	21-1942	16/04/2020	15	
2998	08/04/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	596.430	B	11	01/04/2020	25-917	16/04/2020	15	
2999	08/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELCTRICIDAD CESFA	1110301	1.823.682	F	6.197.544	02/04/2020	21-1948	16/04/2020	14	
3000	08/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMO ELECTRICIDAD DESAM	1110301	66.911	F	6.209.553	07/04/2020	21-1947	16/04/2020	9	
3001	08/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CCR SABAT	1110301	13.608	F	134.137	02/04/2020	21-1950	16/04/2020	14	
3002	08/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE	1110301	633.635	F	134.160	02/04/2020	21-1949	16/04/2020	14	
3003	09/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	S.P. 36600/ PERMISO DE CIRCULACION P	1110301	4.095.607	P	2.020	09/04/2020	21-1951	16/04/2020	7	
3009	13/04/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	598.706	B	8	31/03/2020	21-1936	16/04/2020	16	
3024	13/04/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	8.454	B	38	31/03/2020	21-1940	16/04/2020	16	
3025	13/04/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	76.086	B	41	31/03/2020	21-1939	16/04/2020	16	
3029	13/04/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	38.043	B	39	31/03/2020	21-1941	16/04/2020	16	
3034	13/04/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	19.022	B	14	01/04/2020	21-1937	16/04/2020	15	
3040	13/04/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	131.936	B	31	31/03/2020	21-1938	16/04/2020	16	
3051	13/04/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	18.963	B	34	01/04/2020	21-2076	20/04/2020	19	
3072	13/04/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	50.724	B	40	31/03/2020	21-2077	20/04/2020	20	
3076	13/04/2020		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110305	24.738	B	25	31/03/2020	25-936	20/04/2020	20	
3081	13/04/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 401, EXCEDE 6	1110301	22.162				21-2075	20/04/2020		
3084	13/04/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGA REEMPLAZO SAPU CESFAM NIE	1110305	946.478	B	37	31/03/2020	25-935	20/04/2020	20	
3109	13/04/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110301	21.135	B	16	01/04/2020	21-2080	20/04/2020	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3120	13/04/2020		ARANDA LAGOS MARCELO IGNACIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110301	440.225	B	96	02/04/2020	21-2079	20/04/2020	18	
3124	13/04/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110301	616.315	B	314	31/03/2020	21-2078	20/04/2020	20	
3167	13/04/2020		CORTEZ VARGAS ANGELICA MARIA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR. SA	1110301	520.128	B	11	31/03/2020	21-2161	21/04/2020	21	
3169	13/04/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A CESFA	1110301	284.100	R	2	23/12/2020	21-2164	21/04/2020	-246	
3174	13/04/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110301	330.505	B	4	01/04/2020	21-2162	21/04/2020	20	
3176	13/04/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	221.270	B	96	01/04/2020	25-969	21/04/2020	20	
3177	13/04/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	187.628	B	95	01/04/2020	25-970	21/04/2020	20	
3195	13/04/2020		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	117.140	B	239	01/04/2020	25-971	21/04/2020	20	
3216	13/04/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	80.504	F	9.396	10/03/2020	21-2180	21/04/2020	42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	9.208	09/03/2020			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	9.368	10/03/2020			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	9.219	09/03/2020			43	
3252	13/04/2020	96.517.170-3	ALPES CHEMIE S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	8.949	F	20.339	09/03/2020	21-2178	21/04/2020	43	
3285	14/04/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA NO. 6 DESTINADA AL DEPA	1110301	268.300	R	5	14/04/2020	21-2081	20/04/2020	6	
3291	14/04/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	100.531	F	9.126	06/03/2020	21-2177	21/04/2020	46	
3311	14/04/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	491.946	F	131.364		21-2488	04/05/2020		
3335	14/04/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	467.813	F	537.490	09/03/2020	21-2175	21/04/2020	43	
3336	14/04/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	196.493	F	537.513	09/03/2020	21-2176	21/04/2020	43	
3356	14/04/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	143.181	F	7.787	12/02/2020	21-2181	21/04/2020	69	
3367	14/04/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA NO. 4 DESTINADA A CESFA	1110301	288.840	R	3	14/04/2020	21-2165	21/04/2020	7	
3369	15/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	419.257	B	134.138	02/04/2020	21-2168	21/04/2020	19	
3370	15/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	121.438	B	134.758	09/04/2020	21-2167	21/04/2020	12	
3371	15/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110301	94.800	B	44.175.817	08/04/2020	21-2171	21/04/2020	13	
3372	15/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOF NO	1110301	39.100	B	44.180.158	08/04/2020	21-2172	21/04/2020	13	
3373	15/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA RU	1110301	389.664	B	6.211.780	08/04/2020	21-2174	21/04/2020	13	
3374	15/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOF CO	1110301	225.500	B	44.235.796	14/04/2020	21-2170	21/04/2020	7	
3375	15/04/2020		MELLA CONCHA NICOLE ANDREA	PAGA REEMPLAZO SAPU CESFAM NIE	1110305	289.445	B	6	03/04/2020	25-968	21/04/2020	18	
3394	15/04/2020		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	295.890	B	9	01/04/2020	21-2155	21/04/2020	20	
3399	15/04/2020		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	130.032	B	91	01/04/2020	21-2163	21/04/2020	20	
3405	15/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CENTRO JOVENES	1110301	355.653	B	44.187.684	09/04/2020	21-2173	21/04/2020	12	
				CENTRO JOVENES			B	44.187.683	09/04/2020			12	
				CENTRO JOVENES			F	6.206.549	03/04/2020			18	
3407	16/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	459.269	F	134.831	13/04/2020	21-2166	21/04/2020	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.775.141	13/04/2020			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.776.519	13/04/2020			8	
3408	16/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	416.634	B	44.255.799	15/04/2020	21-2169	21/04/2020	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	44.258.588	15/04/2020			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.218.993	15/04/2020			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3409	16/04/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	68.527	F	872.009	31/03/2020	21-2179	21/04/2020	21	
				PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR			F	868.778	31/03/2020			21	
3412	16/04/2020		FIGUEROA REYES FRANCIBEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	422.616	B	13	01/04/2020	21-2160	21/04/2020	20	
3413	16/04/2020		ZILIANI NAVAS ANA IRIS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	228.917	B	2	01/04/2020	21-2159	21/04/2020	20	
3414	16/04/2020		ZILIANI NAVAS ANA IRIS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110301	86.975	B	4	01/04/2020	21-2158	21/04/2020	20	
3418	16/04/2020		VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGA TURNOS MES DE FEBRERO CESF	1110301	131.936	B	1	28/02/2020	21-2154	21/04/2020	53	
3419	16/04/2020		CASTRO GUIACHETTI GABRIELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	82.460	B	9	03/03/2020	21-2156	21/04/2020	49	
3420	16/04/2020		CASTRO GUIACHETTI GABRIELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	164.920	B	10	01/04/2020	21-2157	21/04/2020	20	
3422	17/04/2020		GILBERT HERMOSILLA MIRELLA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 486 CADUCO P	1110301	140.001				21-2366	23/04/2020		
3428	17/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO CLINICO	1110301	1.017.574	F	29.511		21-2370	23/04/2020		
		76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO EQUIPAMIENTO CLINICO	1110301		F	29.511	20/12/2019			125	
3431	17/04/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	505.750	F	192.308	26/12/2019	21-2369	23/04/2020	119	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	192.308					
3439	17/04/2020	76.859.645-K	MORALES HERMANOS INGENIERIA	PAGO MANTENCIÓN DE ESTANQUES D	1110301	4.300.000	F	58	23/03/2020	21-2368	23/04/2020	31	
3440	17/04/2020	76.602.583-8	ONEWAY SPA	PAGO MATERIALES Y UTILES QUIRURG	1110301	769.692	F	1.681	20/03/2020	21-2367	23/04/2020	34	
3463	17/04/2020	76.530.110-6	SERV.EN SALUD Y RADIOLOGI A	PAGO 100 ECOGRAFÍAS MAMARIAS Y A	1110305	2.450.000	F	685	05/03/2020	25-1028	24/04/2020	50	
3469	17/04/2020	76.296.577-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO PETROLEO PARA GRUPOS ELECT	1110301	235.195	F	18.948	31/03/2020	21-2396	24/04/2020	24	
3470	17/04/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACION DE N	1110301	179.226	F	404.698	20/03/2020	21-2395	24/04/2020	35	
3472	17/04/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110305	387.690	B	10	13/03/2020	25-1026	24/04/2020	42	
3482	17/04/2020		URRA SOTO FERNANDO ABEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	113.068	B	4	01/04/2020	25-1027	24/04/2020	23	
3483	17/04/2020		URRA SOTO FERNANDO ABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	211.308	B	2	01/04/2020	21-2393	24/04/2020	23	
3484	17/04/2020		VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	24.738	B	3	01/04/2020	21-2392	24/04/2020	23	
3486	17/04/2020		MENARES SALAMANCA MARIANELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110301	336.089	B	25	01/04/2020	21-2390	24/04/2020	23	
3487	17/04/2020		SALINAS QUINTANA ORLANDO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110301	434.918	B	2	01/04/2020	21-2391	24/04/2020	23	
3488	17/04/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110303	1.169.700	F	168		22-6	24/04/2020		
3489	17/04/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	74.690	F	173		21-2394	24/04/2020		
3490	17/04/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	2.347.460	F	166		25-1029	24/04/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	170					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	167					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	169					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	171					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	172					
3498	20/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	843.924	F	116.791		25-1059	04/05/2020		
		76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	116.791	09/03/2020			56	
3529	20/04/2020	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	358.785	F	252.973		21-2470	04/05/2020		
3530	20/04/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	145.775	F	33.776		21-2569	07/05/2020		
3531	20/04/2020	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO REFRIGERADOR CLINICO	1110301	2.558.646	F	262		21-2487	04/05/2020		
3537	21/04/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Marz	1110301	211.308	B	317	02/04/2020	21-2480	04/05/2020	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3539	21/04/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	86.975	B	2	31/03/2020	21-2481	04/05/2020	34	
3540	21/04/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	281.744	B	308		21-2483	04/05/2020		
3541	21/04/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	140.872	B	312	28/02/2020	21-2482	04/05/2020	66	
3544	21/04/2020		DELGADO TRUJILLO CAMILA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	123.690	B	2	07/02/2020	21-2484	04/05/2020	87	
3545	21/04/2020		VERA POST JAVIERA CAROLINA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	32.508	B	6	01/04/2020	25-1057	04/05/2020	33	
3546	21/04/2020		VERA POST JAVIERA CAROLINA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR. SA	1110301	101.588	B	8	01/04/2020	21-2485	04/05/2020	33	
3547	21/04/2020		VERA POST JAVIERA CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	65.968	B	5	01/04/2020	21-2486	04/05/2020	33	
3548	21/04/2020		MELLA CONCHA NICOLE ANDREA	TURNOS SAPU NIEBLA , MES DE FEBR	1110305	81.270	B	4	19/03/2020	25-1058	04/05/2020	46	
3550	22/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR CES	1110301	58.926	B	44.331.290	21/04/2020	21-2408	28/04/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR CES			F	6.225.076	21/04/2020			7	
3551	22/04/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110301	3.627.582	F	11.987.523	01/02/2020	21-2411	28/04/2020	87	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.987.483	01/02/2020			87	
3552	22/04/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110301	7.266.461	F	12.011.515	01/03/2020	21-2410	28/04/2020	58	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	12.035.446	01/04/2020			27	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	12.011.473	01/03/2020			58	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	12.035.490	01/04/2020			27	
3553	22/04/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL	1110301	299.180	R	3	28/12/2020	21-2409	28/04/2020	-244	
3560	23/04/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	Pago Ext. Horarias Realiz. Cesfam Angachilla	1110301	70.436	B	9	31/03/2020	21-2477	04/05/2020	34	
3562	23/04/2020		MARTIN MARTIN VICTORIA	Pago Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sabat Febr	1110301	243.530	B	4	01/03/2020	21-2478	04/05/2020	64	
3569	24/04/2020	76.360.233-8	SERVIRIOS SPA	PAGO PUERTAS DE ALUMINIO Y CIERR	1110301	1.451.800	F	560	23/04/2020	21-2473	04/05/2020	11	
3571	24/04/2020	76.360.233-8	SERVIRIOS SPA	PAGO CIERRE PRINCIPAL FRONTALES C	1110301	1.297.100	F	557	09/04/2020	21-2475	04/05/2020	25	
3572	24/04/2020	76.360.233-8	SERVIRIOS SPA	PAGO TABIQUES DIVISORIOS PARA SA	1110301	1.356.600	F	558	14/04/2020	21-2474	04/05/2020	20	
3580	24/04/2020	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO ALCOHOL ISOPROPILICO DESTIN	1110301	280.000	F	3.002	30/03/2020	21-2471	04/05/2020	35	
3585	24/04/2020	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	130.224	F	48.672	19/03/2020	21-2472	04/05/2020	46	
3592	24/04/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110301	69.580	B	3	01/03/2020	21-2476	04/05/2020	64	
3593	24/04/2020		CÁRDENAS SEPÚLVEDA ELIANA	PAGO DEVOLUCIÓN A USUARIA DE FA	1110301	45.837	D	580		21-2416	28/04/2020		
3594	27/04/2020	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO REMUERACIONES A GUARDIAS D	1110302	7.954.411				31-22	29/04/2020		
3595	27/04/2020		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302	1.109.376.419				31-23	29/04/2020		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO REMUERACIONES AL PERSONAL D	1110302								
3615	27/04/2020	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	345.100	F	620.365	21/01/2020	21-2566	07/05/2020	107	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	620.365					
3630	27/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	109.435	F	32.961		21-2512	05/05/2020		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	1.660					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	1.661					
		76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		N	1.661	31/12/2019			126	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	32.790					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	32.904					
		76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	32.790	03/12/2019			154	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	32.904	16/12/2019			141	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	1.660	31/12/2019			126	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	32.961	27/12/2019			130	
3631	27/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110305	241.570	F	619.481		25-1061	05/05/2020		
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110305		F	619.481	14/01/2020			112	
3632	27/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	554.302	F	372.351		21-2513	05/05/2020		
		92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301		F	372.351	29/01/2020			97	
3643	27/04/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	59.298	N	8.547	20/12/2019	21-2511	05/05/2020	137	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	199.833					
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	199.833	24/02/2020			71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		N	8.547					
3662	27/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	42.840	F	116.645		21-2560	07/05/2020		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	116.645	22/03/2020			46	
3663	27/04/2020	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO DELANTALES DESTINADOS A FU	1110305	103.494	F	520	22/04/2020	25-1076	07/05/2020	15	
3665	28/04/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 2 P.TOTALES 10 P. PARCIALES 12 A	1110305	1.249.802	B	316	15/04/2020	25-1075	07/05/2020	22	
3671	28/04/2020		AZOCAR HENRIQUEZ CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	29.589	B	1	01/04/2020	21-2556	07/05/2020	36	
3672	28/04/2020		REYES BIAVA YOHANA MARIBEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	21.135	B	2	31/03/2020	21-2559	07/05/2020	37	
3673	28/04/2020		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	38.043	B	17	31/03/2020	21-2568	07/05/2020	37	
3674	28/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	701.083	F	135.170	24/04/2020	21-2557	07/05/2020	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	2.792.369	24/04/2020			13	
3675	28/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	2.053.250	F	6.233.983	27/04/2020	21-2558	07/05/2020	10	
3679	28/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	987.412	B	10.542.571	24/04/2020	21-2554	07/05/2020	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	6.227.856	27/04/2020			10	
3680	28/04/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL D	1110301	263.080	R	6	28/04/2020	21-2555	07/05/2020	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3684	29/04/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y	1110301	1.388.952	F	2.325.265	17/02/2020	21-2561	07/05/2020	80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.267	17/02/2020			80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.253	17/02/2020			80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.254	17/02/2020			80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.255	17/02/2020			80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.256	17/02/2020			80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.268	17/02/2020			80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.266	17/02/2020			80	
				PAGO PAGO SEGUROS DE INMUEBLES Y			F	2.325.269	17/02/2020			80	
3687	29/04/2020	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAAGO SERVICIO DE MANTENCION GA	1110301	5.000.000	F	97		21-2563	07/05/2020		
3688	29/04/2020	76.370.636-2	ANTONIO CESAR QUEUPAN	PAGO DE VISITA E INFORME TECNICO F	1110301	140.000	F	380	27/04/2020	21-2562	07/05/2020	10	
3689	29/04/2020		VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	49.476	B	4		21-2553	07/05/2020		
3690	04/05/2020		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO CADUCO CHEQUE Nº 603	1110301	471.481				21-2588	11/05/2020		
3692	04/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOP CONSUMO ELECTRICIDAD CES	1110301	921.600	F	44.455.046	30/04/2020	21-2584	11/05/2020	11	
3693	04/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	1.800	F	44.455.047	30/04/2020	21-2589	11/05/2020	11	
3695	04/05/2020		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	135.264	B	28	01/04/2020	21-2583	11/05/2020	40	
3696	04/05/2020		SALDÍAS MARAGAÑO ERWIN	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	828.600	F	75	30/04/2020	21-2586	11/05/2020	11	
3697	04/05/2020		SALDÍAS MARAGAÑO ERWIN	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PA	1110301	1.867.600	F	74	30/04/2020	21-2585	11/05/2020	11	
3698	04/05/2020		SALDÍAS MARAGAÑO ERWIN	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PA	1110301	3.191.100	F	73	30/04/2020	21-2582	11/05/2020	11	
3699	04/05/2020		SALDÍAS MARAGAÑO ERWIN	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PA	1110301	906.200	F	72	30/04/2020	21-2587	11/05/2020	11	
3700	04/05/2020		VIDAL ALTAMIRANO DANIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	9.175.610				31-24	07/05/2020		
			SANHUEZA DA FORNO MARCELO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
3702	05/05/2020		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	26.432	B	91	01/04/2020	21-2580	11/05/2020	40	
3704	05/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	5.432.749		0		25-1079	11/05/2020		
3705	05/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	4.778.148		0		21-2572	11/05/2020		
3707	05/05/2020		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 60 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	1.012.920	B	3.160	28/04/2020	25-1081	11/05/2020	13	
3708	05/05/2020		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 91 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	1.582.308	B	3.163	28/04/2020	25-1082	11/05/2020	13	
3709	05/05/2020		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 95 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	1.651.860	B	3.164	28/04/2020	25-1080	11/05/2020	13	
3710	05/05/2020		BECERRA CASTRO PATRICIA ESTER	PAGO CADUCO CHEQUE Nº 394,	1110301	23.058				21-2581	11/05/2020		
3731	06/05/2020	93.049.000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	20.992	F	27.807	08/04/2020	21-2632	12/05/2020	34	
3733	06/05/2020	76.930.423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	370.090	F	495	06/04/2020	21-2633	12/05/2020	36	
3742	06/05/2020		LARA SALGADO MARGOT DEL	PAGO INSUMOS PARA URGENCIA SANI	1110305	70.001	F	9.744	23/04/2020	25-1084	14/05/2020	21	
3779	06/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	183.823	F	893.410		21-2725	18/05/2020		
		81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301		F	893.410	13/03/2020			66	
3810	06/05/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	2.570	F	10.517	09/04/2020	21-2636	14/05/2020	35	
3834	06/05/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	66.759	F	10.587	11/04/2020	21-2724	18/05/2020	37	
3843	06/05/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	51.944	F	11.059	17/04/2020	21-2723	18/05/2020	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	10.580	11/04/2020			37	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	10.600	13/04/2020			35	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	10.621	13/04/2020			35	
3871	07/05/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	137.966	B	81	01/05/2020	25-1083	14/05/2020	13	
3913	07/05/2020		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	975.423	B	51		25-1140	18/05/2020		
3916	07/05/2020		MORA MANSILLA KAREN WALESKA	PAGA REFUERZOS TRIAGE CESFAM LA	1110301	162.540	B	2	01/05/2020	21-2709	18/05/2020	17	
3917	07/05/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA REFUERZOS SAPU CESFAM LAS A	1110301	139.160	B	14	01/05/2020	21-2708	18/05/2020	17	
3918	07/05/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA REEMPLAZO SAPU CESFAM LAS A	1110305	226.135	B	13	01/05/2020	25-1138	18/05/2020	17	
3919	07/05/2020		AMPUERO SOTO MARÍA BELÉN	PAGA REFUERZOS TRIAGE SAPU LAS A	1110301	162.540	B	8	01/05/2020	21-2710	18/05/2020	17	
3925	07/05/2020		CAMPOS GARCÍA PABLO NICOLÁS	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110301	69.580	B	28	30/04/2020	21-2714	18/05/2020	18	
3926	07/05/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110301	173.950	B	6	27/04/2020	21-2715	18/05/2020	21	
3940	07/05/2020		SQUELLA REINOSO CRISTINA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	88.803	B	69	30/04/2020	25-1323	28/05/2020	28	
3945	07/05/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	113.068	B	7		25-1141	18/05/2020		
3946	07/05/2020		SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302	275.298.923				31-25	11/05/2020		
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
3948	08/05/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE R	1110301	48.909	F	77	30/04/2020	21-2722	18/05/2020	18	
3949	08/05/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE R	1110301	50.575	F	79	06/05/2020	21-2721	18/05/2020	12	
3950	08/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020	1110301	4.088.419		0		21-2720	18/05/2020		
3951	08/05/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE	1110302	1.522.434				31-26	11/05/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE	1110302								
3952	08/05/2020		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	16.992	B	7	30/04/2020	21-2716	18/05/2020	18	
3963	08/05/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	131.037	B	44	30/04/2020	21-2718	18/05/2020	18	
3964	08/05/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	16.908	B	43	30/04/2020	21-2717	18/05/2020	18	
3977	08/05/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	16.254	B	36	30/04/2020	21-2719	18/05/2020	18	
3978	08/05/2020		MELLA CONCHA NICOLE ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110305	49.476	B	8	27/04/2020	25-1139	18/05/2020	21	
4006	08/05/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	140.872	B	319	30/04/2020	21-2711	18/05/2020	18	
4012	08/05/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	26.432	B	298	01/05/2020	21-2712	18/05/2020	17	
4016	08/05/2020		GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	140.872	B	18	28/04/2020	21-2713	18/05/2020	20	
4023	11/05/2020		VERA POST JAVIERA CAROLINA	PAGA EXTNSION HORARIA CESFAM DR	1110301	98.952	B	3	01/04/2020	21-2635	14/05/2020	43	
4044	11/05/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110301	519.466	B	320	02/05/2020	21-2634	14/05/2020	12	
4051	12/05/2020		CASTRO GUIACHETTI GABRIELA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	140.182	B	11	01/05/2020	21-2844	19/05/2020	18	
4068	12/05/2020		AGÜERO MALDONADO YANIRA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	84.540	B	17	01/05/2020	21-2849	19/05/2020	18	
4075	12/05/2020		BEROIZA LOPEZ CARLA YOLANDA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110301	278.982	B	7	01/05/2020	21-2843	19/05/2020	18	
4084	12/05/2020		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110301	211.350	B	10	01/05/2020	21-2850	19/05/2020	18	
4092	12/05/2020	76.930.423-1	SASF COMERCIAL LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	192.447	F	221	05/03/2020	21-2845	19/05/2020	75	
4128	12/05/2020	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	2.439.500	F	13.625		25-1142	18/05/2020		
4140	12/05/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	690.295	F	541.382	06/04/2020	25-1311	25/05/2020	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	541.435	06/04/2020			49	
4173	12/05/2020	76.195.558-6	MALMO S.A.	PAGO ALCOHOL GEL PARA SER DESTIN	1110301	1.461.915	F	4.810	06/04/2020	21-2911	22/05/2020	46	
4179	12/05/2020	76.072.165-4	APIDERMIS LTDA	PAGO ENVASE PET 250 ML DESTINADO A	1110301	219.912	F	114	27/03/2020	21-2997	26/05/2020	60	
4191	12/05/2020		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	1.000.790	F	477	05/05/2020	21-2848	19/05/2020	14	
4192	12/05/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA - SE	1110301	587.664	F	142	06/05/2020	21-2846	19/05/2020	13	
4193	12/05/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA - SEGU	1110301	428.400	F	141	06/05/2020	21-2847	19/05/2020	13	
4207	12/05/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO TRASLADO DE 4 TÚNELES	1110301	1.419.670	F	806		21-3000	28/05/2020		
4208	12/05/2020	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110301	422.450	F	273	10/05/2020	21-2910	22/05/2020	12	
4210	12/05/2020	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PAGO CAJONES DE PLIOMETRIA - CECO	1110305	197.088	F	2.343	09/03/2020	25-1223	22/05/2020	74	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CAJONES DE PLIOMETRIA - CECO	1110305		F	2.343					
4216	12/05/2020		MORA HERNANDEZ NATALIE	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110305	208.740	B	1	01/05/2020	25-1224	22/05/2020	21	
4219	12/05/2020		OLIVARES OLIVARES PABLA MONICA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110305	234.268	B	3	30/04/2020	25-1215	22/05/2020	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4222	12/05/2020		MELLA CONCHA NICOLE ANDREA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	52.826	B	9	05/05/2020	25-1217	22/05/2020	17	
4224	12/05/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	320.942	B	38	29/04/2020	25-1216	22/05/2020	23	
4239	12/05/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A CESFA	1110301	305.780	R	2	14/12/2020	21-2903	22/05/2020	-206	
4259	12/05/2020		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	182.628	B	240	01/05/2020	25-1219	22/05/2020	21	
4263	12/05/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS DE REEMPLAZO SAPU C	1110305	1.230.480	B	11	01/05/2020	25-1218	22/05/2020	21	
4274	12/05/2020		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGA TURNOS DE REEMPLAZO SAPU C	1110305	150.390	B	27	01/05/2020	25-1221	22/05/2020	21	
4278	12/05/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS DE REEMPLAZO SAPU C	1110305	158.792	B	97	01/05/2020	25-1220	22/05/2020	21	
4281	12/05/2020		CORTEZ VARGAS ANGELICA MARIA	PAGA TURNOS DE REFUERZOS SAPU C	1110301	308.826	B	13	01/05/2020	21-2899	22/05/2020	21	
4290	13/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C	1110301	1.590.249	F	136.133	05/05/2020	21-2904	22/05/2020	17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	136.134	05/05/2020			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	136.156					
4291	13/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C	1110301	4.495.137	F	6.255.093	08/05/2020	21-2905	22/05/2020	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	44.557.201	12/05/2020			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	44.557.200	12/05/2020			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	44.536.748	11/05/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	44.533.448	11/05/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	44.508.329	08/05/2020			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	6.254.722	08/05/2020			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	6.252.682					
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	6.239.993	05/05/2020			17	
4292	14/05/2020		URRA SOTO FERNANDO ABEL	PAGA TURNOS DE REFUERZOS SAPU C	1110301	139.160	B	6	01/05/2020	21-2901	22/05/2020	21	
4293	14/05/2020		CAYUN FERNANDEZ PAULA BEATRIZ	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110301	107.198	B	47	12/05/2020	21-2900	22/05/2020	10	
4294	14/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	212.300	B	44.578.499	13/05/2020	21-2906	22/05/2020	9	
4295	14/05/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 468, CADUCO P	1110301	52.241				21-2908	22/05/2020		
4296	14/05/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº4 DESTINADA AL C	1110301	298.810	R	3	14/05/2020	21-2902	22/05/2020	8	
4297	14/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REINTEGRO A MUNICIPALIDAD POR DE	1110301	537.930		0		21-2907	22/05/2020		
4298	14/05/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	27.720	F	879.486	30/04/2020	21-2909	22/05/2020	22	
4299	15/05/2020	76.788.151-7	AK PHARMECEUTICAL HEALTHCARE	PAGO ALCOHOL GEL DESTINADO A LO	1110301	1.156.347	F	5	24/03/2020	21-2915	22/05/2020	59	
				PAGO ALCOHOL GEL DESTINADO A LO			N	1	02/04/2020			50	
4301	15/05/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO TUNEL ATOMIZADOR PARA	1110301	4.999.190	F	809		21-2914	22/05/2020		
4302	15/05/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO TUNEL ATOMIZADOR PARA	1110301	4.999.190	F	808		21-2912	22/05/2020		
4303	15/05/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO TUNEL ATOMIZADOR PARA	1110301	4.999.190	F	807		21-2913	22/05/2020		
4313	15/05/2020	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 21 PROTESIS PARCIALES Y 3	1110305	7.626.001	F	143	13/04/2020	25-1222	22/05/2020	39	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO 21 PROTESIS PARCIALES Y 3	1110305		F	143					
4315	15/05/2020	76.788.151-7	AK PHARMECEUTICAL HEALTHCARE	PAGO ALCOHOL GEL DESTINADO A LO	1110301	328.250	F	12	27/04/2020	21-2916	22/05/2020	25	
4316	15/05/2020	76.788.151-7	AK PHARMECEUTICAL HEALTHCARE	PAGO MASCARILLAS DESTINADAS AL Á	1110301	3.180.013	F	11	27/04/2020	21-2917	22/05/2020	25	
4326	15/05/2020	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	74.970	F	168.737	18/04/2020	21-2974	25/05/2020	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	168.737					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4327	15/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.770.125	F	8.488		21-2973	25/05/2020		
		76.300.659-K	DISTRIBUIDORA ROYAL CHILE SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	8.488	14/04/2020			41	
4328	15/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	141.967	F	207.933		21-2975	25/05/2020		
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	207.888					
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	207.933	23/04/2020			32	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	207.888	23/04/2020			32	
4332	15/05/2020	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA	PAGO PILAS PARA EL ÁREA DE SALUD M	1110301	740.113	F	19.167	28/04/2020	21-2972	25/05/2020	27	
4336	15/05/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	226.135	B	267	30/04/2020	25-1312	25/05/2020	25	
4337	15/05/2020		DROGUETT KEIM HELGA PAULINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	105.654	B	9	01/05/2020	21-2970	25/05/2020	24	
4338	18/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	501.307	B	2.819.627	14/05/2020	21-2971	25/05/2020	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	136.754	13/05/2020			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.821.005	14/05/2020			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	136.827	14/05/2020			11	
4342	18/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DIFERENCIA GENERADA EN EMI	1110301	10		0		21-2726	18/05/2020		
4350	19/05/2020		FIGUEROA CERECEDA JOCELYNNE	PAGO INSUMOS PARA ELABORACIÓN D	1110305	236.096	F	436	13/05/2020	25-1318	26/05/2020	13	
4369	22/05/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 692 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	13.279.480	N	848	06/03/2020	25-1317	26/05/2020	81	
				PAGO 692 MAMOGRAFIAS REALIZADAS			N	853	28/02/2020			88	
				PAGO 692 MAMOGRAFIAS REALIZADAS			F	5.079	28/02/2020			88	
				PAGO 692 MAMOGRAFIAS REALIZADAS			F	4.973	30/01/2020			117	
4370	22/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	141.952	F	6.271.156	20/05/2020	21-3124	02/06/2020	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			B	44.697.195	20/05/2020			13	
4381	22/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	71.686	F	19.764		21-3135	02/06/2020		
		76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301		F	19.764	12/03/2020			82	
4382	22/05/2020	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO SUMINISTRO DE VITAMINAS	1110301	217.056	F	92.464	27/04/2020	21-3132	02/06/2020	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE VITAMINAS	1110301		F	92.464					
4383	22/05/2020	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	465.146	F	254.238	23/03/2020	21-3131	02/06/2020	71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	254.238					
4384	22/05/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	27.489	F	198.869	12/02/2020	21-3133	02/06/2020	111	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	198.869					
4385	22/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	380.526	F	176.383		21-3130	02/06/2020		
		59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301		F	176.383	20/02/2020			103	
4428	22/05/2020	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.499.400	F	361.092	17/03/2020	21-3125	02/06/2020	77	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	361.092					
4439	25/05/2020	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	8.771.184				31-27	28/05/2020		
4440	25/05/2020		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	825.122.021				31-28	28/05/2020		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
4519	25/05/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	261.990	F	546.136	12/05/2020	25-1352	02/06/2020	21	
4526	25/05/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO TERMÓMETROS INFRARROJOS P	1110301	4.750.480	F	717.626	23/04/2020	21-3204	04/06/2020	42	
4527	25/05/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	122.192	F	716.311	23/03/2020	21-3128	02/06/2020	71	
4528	25/05/2020	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	166.249	F	50.070	13/05/2020	21-3164	03/06/2020	21	
4555	25/05/2020	77.478.120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	302.022	F	1.124.647	08/05/2020	25-1351	02/06/2020	25	
4556	25/05/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	156.693	F	969		21-3134	02/06/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301		F	969					
4557	25/05/2020	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO DE	1110301	1.295.000	F	330		21-3129	02/06/2020		
4558	25/05/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO COMPUTADORES DESTINADOS	1110301	1.699.114	F	1.293.892		21-3127	02/06/2020		
4560	25/05/2020	76.508.599-3	IMPORT. Y DISTRIB. IMAGINA Y CREA	PAGO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - CE	1110305	1.985.672	F	411	18/02/2020	25-1350	02/06/2020	105	
4561	25/05/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº5 DESTINADA AL C	1110301	303.350	R	4	23/12/2020	21-3126	02/06/2020	-204	
4562	25/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110301	245.500	B	44.716.579	22/05/2020	21-3123	02/06/2020	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	44.716.578	22/05/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	44.717.108	22/05/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	44.716.577	22/05/2020			11	
4565	25/05/2020		ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	15.104	B	1	01/05/2020	21-3121	02/06/2020	32	
4566	25/05/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	45.312	B	6	05/05/2020	21-3122	02/06/2020	28	
4567	25/05/2020		SALINAS BENITEZ GUILLERMO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	83.072	B	1	04/05/2020	21-3118	02/06/2020	29	
4568	25/05/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU CESFAM A	1110301	73.143	B	32	30/04/2020	21-3117	02/06/2020	33	
4569	25/05/2020		VERA REYES VANESSA ABIGAIL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	92.994	B	37	01/05/2020	21-3193	03/06/2020	33	
4571	25/05/2020		SANCHEZ ALVARADO BARBARA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	82.427	B	10	01/05/2020	21-3120	02/06/2020	32	
4572	25/05/2020		FIGUEROA MONTOYA HILDA YOANA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	41.230	B	42	04/05/2020	21-3119	02/06/2020	29	
4573	25/05/2020		LUNA CHIUQUE MÓNICA ALEJANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	41.230	B	18	04/05/2020	21-3116	02/06/2020	29	
4574	25/05/2020		DÍAZ AHUMADA TAMARA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	41.230	B	76	01/05/2020	21-3115	02/06/2020	32	
4576	25/05/2020		MATUS OYARZÚN IGNACIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110301	74.214	B	3	29/04/2020	21-3114	02/06/2020	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4579	26/05/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL C	1110301	320.140	R	4	13/05/2020	21-3112	02/06/2020	20	
4580	26/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	202.600	B	44.508.329	08/05/2020	21-3113	02/06/2020	25	
4581	28/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	132.470	B	2.836.853	26/05/2020	21-3203	04/06/2020	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	137.190	26/05/2020			9	
4582	28/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.834.462	F	6.277.245	27/05/2020	21-3197	04/06/2020	8	
4585	28/05/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Abril 2	1110301	16.254	B	33	30/04/2020	21-3202	04/06/2020	35	
4587	28/05/2020		DELGADO DELGADO ANDRYA	Pago Ext. Horarias Cesfam Jorge Sabat Abril 2	1110301	63.405	B	1	07/05/2020	21-3201	04/06/2020	28	
4588	28/05/2020		PEREZ RIVAS NIRVANA LEONILA	Pago Ext. Horarias Cesfam Jorge Sabat Abril 2	1110301	67.632	B	3	04/05/2020	21-3206	04/06/2020	31	
4589	28/05/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	1110301	979.990	F	11		21-3195	04/06/2020		
4591	28/05/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	1.508.920	F	144	19/05/2020	21-3196	04/06/2020	16	
4596	28/05/2020	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO PILAS AAA DESTINADAS A TERM	1110301	65.973	F	9.414.080	20/05/2020	21-3199	04/06/2020	15	
4600	28/05/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA DES	1110301	225.446	F	143	19/05/2020	21-3198	04/06/2020	16	
4601	28/05/2020	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SUMINISTRO SALA CUNA	1110301	1.416.590	F	2.316		21-3205	04/06/2020		
4606	28/05/2020	76.862.713-4	PHARMAVISION SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	420.965	F	1.125	19/05/2020	21-3200	04/06/2020	16	
4619	28/05/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGOSUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	381.990	F	183	26/05/2020	21-3194	04/06/2020	9	
4621	28/05/2020	76.360.790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO -	1110305	192.831	F	1.236	01/04/2020	25-1371	04/06/2020	64	
4628	29/05/2020		ALVARADO ALVARADO SERGIO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301	3.545.452	D	788	25/05/2020	21-3211	08/06/2020	14	
			ARANEDA ESCOBAR FERNANDO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			LEAL VELASQUEZ JORGE ANTONIO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			PURATICH GUAJARDO JOSÉ	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			CRISOSTO HAINRIKSEN MAX	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			BAEZA GONZALEZ BERNARDO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			FLORES GATICA FERNANDO JUVENAL	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			ARAVENA CISTERNA ALDO ANTONIO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			HERMOSILLA CIFUENTES YANET DEL	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			TORRES PONCE PEDRO HUGO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			OYARZUN ARAVENA MARCO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			VALLE VERA CRISTIAN DARÍO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
			DIAZ BÜCHNER LUIS FELIPE IGNACIO	PAGO FINIQUITO GUARDIAS AREA SAL	1110301		D	788	25/05/2020			14	
4629	02/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	6.969.538				31-29	08/06/2020		
			VIDAL HERNÁNDEZ KENNETT JONHY	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SOTO NORAMBUENA MARÍA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
4630	02/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	1110305	6.211.335		0		25-1373	08/06/2020		
4631	02/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	2.561.959		0		21-3210	08/06/2020		
4632	02/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	830.300	B	44.814.027	29/05/2020	21-3209	08/06/2020	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	44.814.028	29/05/2020			10	
4633	04/06/2020	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA GU	1110302	1.191.702				31-30	08/06/2020		
4634	04/06/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	18.963	B	37	01/06/2020	21-3238	11/06/2020	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4640	04/06/2020		NENEN CÁRCAMO CAMILA DENISE	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	32.984	B	33	25/05/2020	21-3237	11/06/2020	17	
4648	04/06/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	63.405	B	45	31/05/2020	21-3239	11/06/2020	11	
4693	05/06/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	140.872	B	321	29/05/2020	21-3319	12/06/2020	14	
4704	05/06/2020		DROGUETT KEIM HELGA PAULINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	52.827	B	10	01/06/2020	21-3323	12/06/2020	11	
4718	05/06/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU ANGA	1110301	80.424	B	10	27/05/2020	21-3322	12/06/2020	16	
4719	05/06/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU ANGACHIL	1110301	133.600	B	35	31/05/2020	21-3318	12/06/2020	12	
4731	05/06/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110305	282.016	B	269	30/05/2020	25-1481	12/06/2020	13	
4748	05/06/2020		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	992.960	B	53	31/05/2020	25-1483	12/06/2020	12	
4776	05/06/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	197.644	B	82	01/06/2020	25-1479	12/06/2020	11	
4781	05/06/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	746.688	B	15	01/06/2020	25-1478	12/06/2020	11	
4788	05/06/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	170.919	B	301	01/06/2020	25-1482	12/06/2020	11	
4790	05/06/2020		AMPUERO SOTO MARÍA BELÉN	PAGA TURNOS TRIAGUE SAPU CESFAM	1110301	133.600	B	10	01/06/2020	21-3321	12/06/2020	11	
4791	05/06/2020		MORA MANSILLA KAREN WALESKA	PAGA TURNOS TRIAGUE SAPU CESFAM	1110301	100.200	B	3	01/06/2020	21-3320	12/06/2020	11	
4811	05/06/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	763.150	B	39	01/06/2020	25-1480	12/06/2020	11	
4832	05/06/2020		BEROIZA LOPEZ CARLA YOLANDA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110301	135.264	B	9	04/06/2020	21-3311	12/06/2020	8	
4839	05/06/2020		MARCHANT DELGADO YASSMIN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110305	362.824	B	33	01/06/2020	25-1477	12/06/2020	11	
4840	05/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	1110301	770	F	138.209	02/06/2020	21-3317	12/06/2020	10	
4841	06/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	1110301	770	F	138.186	02/06/2020	21-3316	12/06/2020	10	
4842	06/06/2020		LÓPEZ TEJEDA CAMILO ENRIQUE	PAGO VIATICO CAMILO LOPEZ TEJEDA	1110301	38.474	D	667	12/05/2020	21-3313	12/06/2020	31	
				PAGO VIATICO CAMILO LOPEZ TEJEDA			D	668	12/05/2020			31	
4843	06/06/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA NO. 8 DESTINADA A DESA	1110301	329.270	R	7	06/06/2020	21-3312	12/06/2020	6	
4852	08/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	1.859.018	F	6.288.843	03/06/2020	21-3314	12/06/2020	9	
4853	08/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.215.231	F	6.288.862	03/06/2020	21-3315	12/06/2020	9	
4854	08/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	179.000	B	44.822.562	03/06/2020	21-3310	12/06/2020	9	
4855	09/06/2020	99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302	218.587.447				31-31	09/06/2020		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		11.590.885-5	GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE MAYO	1110302								
4856	09/06/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE	1110302	1.863.767				31-32	09/06/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE	1110302								
4857	10/06/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA H	1110305	2.476.000	F	182		25-1519	18/06/2020		
4858	10/06/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE MO	1110301	2.400.000	F	179		21-3347	18/06/2020		
4859	10/06/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110305	1.403.274	F	181		25-1520	18/06/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	176					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	183					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	178					
4860	10/06/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110303	936.500	F	177		22-7	18/06/2020		
4873	10/06/2020		MELGAREJO PINTO MERY CRISTINA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	42.796	B	9	02/06/2020	25-1517	18/06/2020	16	
4874	10/06/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	297.701	B	98	01/06/2020	25-1516	18/06/2020	17	
4887	10/06/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	473.608	B	12	01/06/2020	25-1485	17/06/2020	16	
4892	10/06/2020		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	217.272	B	241	01/06/2020	25-1484	17/06/2020	16	
4912	10/06/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONTO. CESFAM DR	1110301	633.924	B	322	01/06/2020	21-3324	17/06/2020	16	
4938	10/06/2020		GARCIA NUÑEZ ERICA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	75.587	B	4	30/04/2020	25-1515	18/06/2020	49	
4949	10/06/2020		SALINAS BENITEZ GUILLERMO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	15.104	B	3	01/06/2020	21-3339	18/06/2020	17	
4950	10/06/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	49.088	B	7	01/06/2020	21-3337	18/06/2020	17	
4951	10/06/2020		ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	45.312	B	2	01/06/2020	21-3338	18/06/2020	17	
4965	10/06/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	98.952	B	43	02/06/2020	21-3336	18/06/2020	16	
4966	10/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	1110301	379.461	F	138.187	02/06/2020	21-3343	18/06/2020	16	
4967	10/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA	1110301	80.774	F	6.298.239	05/06/2020	21-3344	18/06/2020	13	
4968	10/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD LAS A	1110301	24.000	B	44.884.684	08/06/2020	21-3342	18/06/2020	10	
4969	10/06/2020		PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	651.533	B	3	30/04/2020	21-3335	18/06/2020	49	
4972	10/06/2020		PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	105.654	B	4	01/06/2020	21-3334	18/06/2020	17	
4994	11/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST	1110301	469.752	F	44.890.650	09/06/2020	21-3341	18/06/2020	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST			F	6.300.197	09/06/2020			9	
5005	11/06/2020	76.602.583-8	ONEWAY SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	4.855.200	F	1.829	04/05/2020	21-3354	18/06/2020	45	
5006	11/06/2020	76.602.583-8	ONEWAY SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	4.936.120	F	1.830	04/05/2020	21-3353	18/06/2020	45	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	1.840	11/05/2020			38	
5017	11/06/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO EQUIPAMIENTO PARA ATENCION	1110301	849.329	F	4.953	27/05/2020	21-3346	18/06/2020	22	
5023	11/06/2020		HIGUERA ESCOBAR SUSANA MONICA	PAGO MOCHILAS PARA ATENCION DOM	1110301	249.900	F	524	28/05/2020	21-3345	18/06/2020	21	
5030	11/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	155.831	F	163.287		21-3362	18/06/2020		
		76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	163.287	16/04/2020			63	
5031	11/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	749.700	F	365.431		21-3363	18/06/2020		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	365.431	08/04/2020			71	
5062	11/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	102.102	F	455.229		21-3361	18/06/2020		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	455.229	23/04/2020			56	
5065	11/06/2020	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO PROVISION E INSTALACION DE B	1110301	78.600	F	97.058	02/06/2020	21-3351	18/06/2020	16	
5067	11/06/2020	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	1.078.140	F	3.821.071		21-3350	18/06/2020		
5069	11/06/2020	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	800.537	F	23.183		21-3352	18/06/2020		
5075	11/06/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO MAMOGRAFIAS PERIODO FEBRE	1110305	7.637.620	F	5.182	27/03/2020	25-1518	18/06/2020	83	
5084	11/06/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO HIDROLAVADORA PARA CESFA	1110301	150.000	F	84.849	02/06/2020	21-3349	18/06/2020	16	
5085	11/06/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO HERRAMIENTAS MANUALES PAR	1110301	122.900	F	410.570	03/06/2020	21-3348	18/06/2020	15	
5094	11/06/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	10.710	F	12.814	27/05/2020	21-3357	18/06/2020	22	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	12.864	27/05/2020			22	
5095	11/06/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	61.262	F	12.977	28/05/2020	21-3355	18/06/2020	21	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	12.976	28/05/2020			21	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	12.980	28/05/2020			21	
5097	11/06/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	144.752	F	12.979	28/05/2020	21-3358	18/06/2020	21	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	12.975	28/05/2020			21	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	12.978	28/05/2020			21	
5109	11/06/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO MICROONDAS PARA CESFAM AN	1110301	48.601	F	411.153	08/06/2020	21-3359	18/06/2020	10	
5117	11/06/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110301	1.206.660	F	184	10/06/2020	21-3360	18/06/2020	8	
5128	11/06/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	CENABAST - PAGO FACTURA Nº 447670	1110301	45.696	F	12.727	27/05/2020	21-3356	18/06/2020	22	
5140	12/06/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA NO. 5 DESTINADA A CESFA	1110301	313.280	R	4	10/06/2020	21-3340	18/06/2020	8	
5142	12/06/2020		ROJAS FAÚNDEZ KARIN ROMINA	PAGA CADUCO CHEQUE Nº 633 EXCED	1110301	77.625				21-3533	19/06/2020		
5143	12/06/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	52.241	F	81	03/06/2020	21-3534	19/06/2020	16	
5144	15/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	COLLICODESAMNORTE GRANDELAS A	1110301	273.836	B	2.865.493	11/06/2020	21-3531	19/06/2020	8	
				COLLICODESAMNORTE GRANDELAS A			F	138.881	11/06/2020			8	
				COLLICODESAMNORTE GRANDELAS A			B	2.864.115	11/06/2020			8	
				COLLICODESAMNORTE GRANDELAS A			F	138.808	10/06/2020			9	
5145	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	276.100	B	44.944.970	11/06/2020	21-3530	19/06/2020	8	
5147	15/06/2020		PEREZ MEDINA AMELIA IRENIA	REINTEGRO PAGO RECIBIDO EN EXCES	1110301	2.000	D	805		21-3532	19/06/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5164	15/06/2020	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO PROVISION E INSTALACION DE B	1110301	160.780	F	97.624	10/06/2020	21-3535	19/06/2020	9	
5168	15/06/2020	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	249.900	F	362.081	20/03/2020	21-3536	19/06/2020	91	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	362.081					
5169	15/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	33.933	F	455.506		21-3537	19/06/2020		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	455.506	24/04/2020			56	
5172	16/06/2020		CISTERNA REYES MANUEL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 261 CADUCO P	1110305	118.672				25-1561	22/06/2020		
5173	16/06/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110305	983.535	F	80.632		25-1562	22/06/2020		
5178	16/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	416.143	F	208.277		21-3568	22/06/2020		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	208.277	28/04/2020			55	
5179	16/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS	1110301	59.590	F	547.206		21-3569	22/06/2020		
		77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS	1110301		F	547.206	06/04/2020			77	
5180	16/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE VITAMINAS	1110301	443.275	F	210.417		21-3567	22/06/2020		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO SUMINISTRO DE VITAMINAS	1110301		F	210.417	11/05/2020			42	
5182	16/06/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	35.840	F	883.523	31/05/2020	21-3565	22/06/2020	22	
5184	16/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	330.921	B	44.911.072	03/06/2020	21-3566	22/06/2020	19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	44.911.073	03/06/2020			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	6.289.232	03/06/2020			19	
5185	17/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	435.341	F	6.310.396	16/06/2020	21-3571	24/06/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	45.008.281	16/06/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	45.005.466	16/06/2020			8	
5186	17/06/2020		CLUNES DE LA FUENTE INGRID	PAGA URGENCIA ODONTO. CESFAM DR	1110301	97.221	B	81	01/06/2020	21-3570	24/06/2020	23	
5187	17/06/2020		VICENCIO CORDONES ANTONIA PAZ	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	74.214	B	1	01/06/2020	21-3574	25/06/2020	24	
5188	17/06/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	82.460	B	12	01/06/2020	21-3575	25/06/2020	24	
5189	17/06/2020		MANCILLA VERGARA ROSA MABEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110305	34.566	B	1	01/06/2020	25-1564	25/06/2020	24	
5190	17/06/2020		SEGOVIA ESCALANTE VALESKA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110305	138.352	B	23	01/06/2020	25-1565	25/06/2020	24	
5193	19/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110301	98.021	B	45.040.618	18/06/2020	21-3576	25/06/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	6.321.824	18/06/2020			7	
5197	19/06/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Mayo	1110301	80.313	B	41	16/06/2020	21-3573	25/06/2020	9	
5198	19/06/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Mayo	1110305	50.724	B	42	16/06/2020	25-1563	25/06/2020	9	
5203	22/06/2020	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110305	4.641.000	F	257.549		25-1583	01/07/2020		
5204	22/06/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO TONER PARA IMPRESORAS	1110301	1.009.561	F	1.308.630		21-3659	01/07/2020		
5213	22/06/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	261.990	F	551.075	15/06/2020	21-3664	02/07/2020	17	
5220	22/06/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	493.802	F	549.686	08/06/2020	21-3663	02/07/2020	24	
5258	22/06/2020		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO DE RE	1110301	2.986.900	F	1.952	12/06/2020	21-3656	01/07/2020	19	
5259	22/06/2020		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO DE RE	1110301	4.343.500	F	1.951	12/06/2020	21-3658	01/07/2020	19	
5260	22/06/2020		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO DE RE	1110301	1.190.000	F	1.948	12/06/2020	21-3657	01/07/2020	19	
5261	22/06/2020		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO DE RE	1110301	4.248.300	F	1.949	12/06/2020	21-3654	01/07/2020	19	
5262	22/06/2020		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO DE RE	1110301	4.248.300	F	1.950	12/06/2020	21-3655	01/07/2020	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5268	22/06/2020	76.859.645-K	MORALES HERMANOS INGENIERIA	PAGO MANTENCION DE BOMBAS DE A	1110301	314.947	F	62	11/06/2020	21-3653	01/07/2020	20	
5278	22/06/2020		VIDAL HERNÁNDEZ KENNETT JONHY	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.128.590.143				31-33	26/06/2020		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
5281	23/06/2020	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	REEMPLAZA CHEQUES Nº 734 Y 735, AM	1110301	664.306				21-3660	01/07/2020		
5291	24/06/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION VA	1110301	1.076.843	F	147	15/06/2020	21-3661	01/07/2020	16	
5292	24/06/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION	1110301	452.200	F	146	15/06/2020	21-3662	01/07/2020	16	
5295	24/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	422.643	F	139.222	23/06/2020	21-3651	01/07/2020	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	2.881.339	23/06/2020			8	
5296	24/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	3.301.298	F	6.328.019	24/06/2020	21-3650	01/07/2020	7	
5298	25/06/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS CLINICOS - COVID19	1110301	5.032.748	F	11		21-3652	01/07/2020		
5300	25/06/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO SERVICIO DE MANTENCION 100	1110301	804.275	F	32.835	16/06/2020	21-3648	01/07/2020	15	
5301	25/06/2020	76.370.636-2	ANTONIO CESAR QUEUPAN	PAGO REPARACIÓN DE PUERTA PARA A	1110301	498.000	F	385	15/06/2020	21-3649	01/07/2020	16	
5302	26/06/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	317.980	R	3	26/06/2020	21-3670	07/07/2020	11	
5303	26/06/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	347.330	R	5	23/06/2020	21-3669	07/07/2020	14	
5307	26/06/2020		GUERRERO ÁVILA MARIANGELES	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110301	69.580	B	27	23/06/2020	21-3674	09/07/2020	16	
5309	26/06/2020		SANCHEZ ALVARADO BARBARA	Pago Ext. Horarias Cesfam Jorge Sabat Mayo 2	1110301	109.902	B	12	01/06/2020	21-3672	07/07/2020	36	
5310	26/06/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Abril 2	1110305	88.767	B	45	01/05/2020	25-1590	07/07/2020	67	
5311	26/06/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Abril 2	1110305	50.724	B	46	01/05/2020	25-1588	07/07/2020	67	
5312	26/06/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Marz	1110305	12.681	B	44	01/04/2020	25-1589	07/07/2020	97	
5315	26/06/2020	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 28287 (BANCO	1110301	12.971				21-3671	07/07/2020		
5316	26/06/2020		ROJAS FAÚNDEZ KARIN ROMINA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 260, CADUCO P	1110305	201.825				25-1587	07/07/2020		
5317	01/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	2.824.159		0		21-3668	07/07/2020		
5318	01/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	6.434.091		0		25-1586	07/07/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5319	01/07/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110305	9.782.700	F	184		25-1591	07/07/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	185					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	186					
5323	02/07/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO- SUMINISTRO SERVICIOS Y MANT	1110301	714.000	F	185	15/06/2020	21-3675	09/07/2020	24	
5324	02/07/2020	77.125.512-4	COMERCIAL LUSCHER SPA	PAGO SERVICIO DE SANITIZACION PAR	1110301	495.040	F	4	22/06/2020	21-3673	09/07/2020	17	
5325	02/07/2020	79.844.080-2	EKIPOTEL CHILE S.A.	PAGO CARRO DE TRANSPORTE CESFA	1110301	445.060	F	6.817	15/06/2020	21-3755	10/07/2020	25	
5326	02/07/2020	77.125.512-4	COMERCIAL LUSCHER SPA	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO PARA V	1110301	1.094.800	F	3	15/06/2020	21-3748	10/07/2020	25	
5338	02/07/2020	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO MANTENCIONES MOVILES Nº 167	1110301	811.120	F	97.638	11/06/2020	21-3749	10/07/2020	29	
5427	03/07/2020		MARCHANT DELGADO YASSMIN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110305	305.102	B	34	01/07/2020	25-1600	10/07/2020	9	
5447	03/07/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES J	1110301	63.405	B	48	01/07/2020	21-3750	10/07/2020	9	
5458	03/07/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES J	1110301	246.526	B	326	30/06/2020	21-3753	10/07/2020	10	
5467	03/07/2020		DROGUETT KEIM HELGA PAULINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES J	1110305	158.481	B	12	01/07/2020	25-1601	10/07/2020	9	
5475	03/07/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	53.907	F	85	02/07/2020	21-3754	10/07/2020	8	
5477	03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	1.800	B	45.164.708	30/06/2020	21-3752	10/07/2020	10	
5478	03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	872.600	B	45.164.707	30/06/2020	21-3751	10/07/2020	10	
5483	06/07/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	282.016	B	14	26/06/2020	25-1677	10/07/2020	14	
5487	06/07/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES J	1110305	25.050	B	38	30/06/2020	25-1676	10/07/2020	10	
5488	06/07/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES J	1110305	62.552	B	13	26/06/2020	25-1678	10/07/2020	14	
5493	06/07/2020		SQUELLA REINOSO CRISTINA	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	307.117	B	72	30/06/2020	25-1675	10/07/2020	10	
5495	06/07/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	348.504	B	270	26/06/2020	25-1674	10/07/2020	14	
5497	06/07/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	167.000	B	36	30/06/2020	25-1673	10/07/2020	10	
5516	06/07/2020	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO CAPSULAS RADIALES COVID-19,	1110301	603.330	F	65.080	30/06/2020	21-3817	10/07/2020	10	
5517	06/07/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CAPSULAS RADIALES COVID-19, S	1110301	595.000	F	2.280	30/06/2020	21-3816	10/07/2020	10	
5518	06/07/2020	12.748.541-0	DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA NO. 9 DESTINADA A D	1110301	310.120	R	8	06/07/2020	21-3820	10/07/2020	4	
5519	06/07/2020		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA SAPU CESFAM DR. J	1110305	125.000	R	1	03/07/2020	25-1679	10/07/2020	7	
5520	06/07/2020		RIADI VELÁSQUEZ MICHELE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	6.217.588				31-34	10/07/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
5521	06/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.989.418	B	45.170.098	03/07/2020	21-3819	10/07/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.334.492	03/07/2020			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.334.122	03/07/2020			7	
5522	06/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR -	1110301	569.706	F	140.220	02/07/2020	21-3818	10/07/2020	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR -			F	140.198	02/07/2020			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR -			F	140.197	02/07/2020			8	
5523	06/07/2020		AMPUERO SOTO MARÍA BELÉN	PAGA REFUERZOS TRIAGUE SAPU LAS A	1110305	133.600	B	11	01/07/2020	25-1670	10/07/2020	9	
5559	06/07/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	287.825	B	99	01/07/2020	25-1672	10/07/2020	9	
5565	06/07/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	116.168	B	16	01/07/2020	25-1671	10/07/2020	9	
5599	06/07/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	197.644	B	84	01/07/2020	25-1682	13/07/2020	12	
5603	06/07/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	912.536	B	17	29/06/2020	25-1681	13/07/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5609	06/07/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU MES JUNIO CESFA	1110305	110.968	B	302	01/07/2020	25-1680	13/07/2020	12	
5611	06/07/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	REAJUSTE SAPU CESFAM NIEBLA	1110301	6.021	B	40	23/06/2020	21-3821	13/07/2020	20	
5644	06/07/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	REAJUSTE SAPU CESFAM NIEBLA	1110305	85.816	B	41	23/06/2020	25-1761	14/07/2020	21	
5646	07/07/2020		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.178.687	F	6.334.103	02/07/2020	21-3822	13/07/2020	11	
5647	07/07/2020		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302	270.931.800				31-35	10/07/2020		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES MES DE JUNIO	1110302								
5648	07/07/2020		BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA A	1110301	12.681	B	2	01/07/2020	21-3838	14/07/2020	13	
5650	07/07/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA A	1110301	18.963	B	38	01/07/2020	21-3837	14/07/2020	13	
5666	07/07/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA A	1110301	105.675	B	47	30/06/2020	21-3836	14/07/2020	14	
5674	07/07/2020		BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA A	1110301	16.908	B	1	01/07/2020	21-3835	14/07/2020	13	
5684	07/07/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA A	1110301	70.436	B	12	25/06/2020	21-3839	14/07/2020	19	
5701	07/07/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU NIE	1110305	355.700	B	42	01/07/2020	25-1762	14/07/2020	13	
5721	08/07/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS URG. ODONT. MES JUN	1110301	633.924	B	325	30/06/2020	21-3833	14/07/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5734	08/07/2020		CLUNES DE LA FUENTE INGRID	PAGA TURNOS URG. ODONT. MES JUN	1110301	103.562	B	83	30/06/2020	21-3895	14/07/2020	14	
5778	08/07/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA REAJUSTE TURNOS SAPU CESFA	1110301	9.540	B	18	29/06/2020	21-3834	14/07/2020	15	
5779	08/07/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA REAJUSTE TURNOS SAPU CESFA	1110305	33.390	B	19	29/06/2020	25-1763	14/07/2020	15	
5783	08/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE AÑO 2020 AL SERVICIO DE BI	1110301	48.827.986	D	953	01/07/2020	21-3840	14/07/2020	13	
5784	08/07/2020	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO BATERIA PARA MÓVIL Nº 239 DE C	1110301	82.750	F	543.382	06/07/2020	21-3844	14/07/2020	8	
5796	08/07/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	13.602	F	14.278	21/06/2020	21-3842	14/07/2020	23	
5802	08/07/2020	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO NEUMÁTICOS PARA MÓVIL 243 D	1110301	197.264	F	98.030	02/07/2020	21-3843	14/07/2020	12	
5831	08/07/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO MICROONDAS DESTINADOS A CE	1110301	97.202	F	414.950	02/07/2020	21-3841	14/07/2020	12	
5842	09/07/2020		GARCIA NUÑEZ ERICA	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110305	1.938	B	5	30/06/2020	25-1824	15/07/2020	15	
5851	09/07/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110305	6.201	B	271	26/06/2020	25-1826	15/07/2020	19	
5852	09/07/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110301	4.770	B	15	03/06/2020	21-3958	15/07/2020	42	
5853	09/07/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110305	3.101	B	16	30/06/2020	25-1825	15/07/2020	15	
5860	09/07/2020		RAMIREZ CAAMAÑO RODOLFO	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110305	41.913	B	13	30/06/2020	25-1827	15/07/2020	15	
5867	09/07/2020		SQUELLA REINOSO CRISTINA	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110305	2.438	B	71	30/06/2020	25-1828	15/07/2020	15	
5869	09/07/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110305	10.494	B	16	30/06/2020	25-1829	15/07/2020	15	
5880	09/07/2020		PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110301	2.007	B	37	30/06/2020	21-3959	15/07/2020	15	
5888	09/07/2020		CAMPOS GARCÍA PABLO NICOLÁS	PAGA REAJUSTE ENERO-ABRIL 2020 SA	1110301	1.908	B	29	25/06/2020	21-3960	15/07/2020	20	
5906	09/07/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	90.706	B	13	01/07/2020	21-3962	15/07/2020	14	
5907	09/07/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	107.198	B	45	01/07/2020	21-3961	15/07/2020	14	
5914	09/07/2020		ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	49.088	B	3	01/07/2020	21-3964	15/07/2020	14	
5915	09/07/2020		SALINAS BENITEZ GUILLERMO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	22.656	B	4	02/07/2020	21-3963	15/07/2020	13	
5919	09/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST	1110301	344.411	B	45.245.443	08/07/2020	21-3967	15/07/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST			F	45.214.668	07/07/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POST			F	6.350.369	07/07/2020			8	
5931	09/07/2020	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	191.876	F	14.601	24/06/2020	21-3966	15/07/2020	21	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	14.374	22/06/2020			23	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	14.295	21/06/2020			24	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	14.540	23/06/2020			22	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	14.810	26/06/2020			19	
5953	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	40.098	F	158.913		21-3968	15/07/2020		
		76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	158.913	12/03/2020			125	
5955	10/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE SERVICIO DE BIENESTAR DIF	1110301	10.321.584	D	952	01/07/2020	21-3965	15/07/2020	14	
5956	14/07/2020		URRA SOTO FERNANDO ABEL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 290 CADUCO P	1110305	100.913				25-1871	21/07/2020		
5957	14/07/2020		URRA SOTO FERNANDO ABEL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 751 CADUCO P	1110301	188.592				21-4028	21/07/2020		
5958	14/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	243.700	B	45.301.149	13/07/2020	21-4027	21/07/2020	8	
5959	14/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	354.815	B	2.908.674	13/07/2020	21-4026	21/07/2020	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.910.052	13/07/2020			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	140.899	13/07/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	140.826					
5960	14/07/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	28.980	F	894.577	30/06/2020	21-4030	21/07/2020	21	
5961	14/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A MUNICIPIO, POR CONC	1110301	6.044.048	D	990		21-4029	21/07/2020		
5970	14/07/2020	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CIRCUITO ATLÉTICO	1110305	1.488.062	F	3.992		25-1872	21/07/2020		
5973	14/07/2020	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110301	30.548	F	196	30/06/2020	21-4031	21/07/2020	21	
5977	14/07/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIOS DE HOJALATERIA	1110301	2.751.399	F	150		21-4033	21/07/2020		
5991	15/07/2020	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE G	1110301	23.999.920	N	27.680	23/06/2020	21-4032	21/07/2020	28	
				PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE G			N	27.679	23/06/2020			28	
				PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE G			F	293.683	19/05/2020			63	
				PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE G			F	293.684	19/05/2020			63	
6022	15/07/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	278.270	R	5	18/06/2020	21-4076	23/07/2020	35	
6034	17/07/2020		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	REEMPLAZA CHEQUE Nº 378, CADUCO P	1110302	126.000				31-36	24/07/2020		
6089	21/07/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	Pago Reajuste Sapu 2020 Cesfam Jorge Sabat	1110305	29.040	B	100	01/07/2020	25-1931	28/07/2020	27	
6090	21/07/2020		CISTERNA REYES MANUEL	Pago Reajuste Sapu 2020 Cesfam Jorge Sabat	1110305	17.336	B	242	01/07/2020	25-1930	28/07/2020	27	
6098	21/07/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	Pago Reajuste Sapu 2020 Cesfam Jorge Sabat	1110301	10.971	B	13	23/06/2020	21-4134	28/07/2020	35	
6099	21/07/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	Pago Reajuste Sapu 2020 Cesfam Jorge Sabat	1110305	33.327	B	14	23/06/2020	25-1929	28/07/2020	35	
6127	21/07/2020	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110305	176.596	F	3.821.083	27/05/2020	25-1932	28/07/2020	62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110305		F	3.821.083					
6128	21/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS	1110301	201.967	F	242.639		21-4136	28/07/2020		
		86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS	1110301		F	242.639	16/06/2020			42	
6129	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	86.760	F	6.364.459	21/07/2020	21-4135	28/07/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			B	45.396.397	21/07/2020			7	
6130	22/07/2020	99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	REEMPLAZA CHEQUE Nº 484 CADUCO P	1110302	266.368				31-38	28/07/2020		
6131	22/07/2020	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 426 CADUCO P	1110302	56.200				31-37	28/07/2020		
6132	22/07/2020	99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	REEMPLAZA CHEQUE Nº 430 CADUCO P	1110302	266.192				31-39	28/07/2020		
6133	23/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110301	657.300	B	45.413.024	22/07/2020	21-4147	30/07/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	45.413.026	22/07/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	45.413.025	22/07/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	45.413.558	22/07/2020			8	
6142	23/07/2020		GONZÁLEZ GONZÁLEZ MAURICIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	24.738	B	79	01/07/2020	21-4150	30/07/2020	29	
6143	23/07/2020		VILLANUEVA CONTRERAS OMAR	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	24.738	B	59	01/07/2020	21-4149	30/07/2020	29	
6145	23/07/2020		CONSTANZO CAÑETE CAMILA BELÉN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	80.313	B	1	01/07/2020	21-4152	30/07/2020	29	
6146	23/07/2020		LETELIER MUÑOZ JOSÉ EDUARDO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	24.738	B	6	30/06/2020	21-4151	30/07/2020	30	
6149	24/07/2020		MENDEZ SOTO PAOLA ANDREA	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Junio 2	1110301	33.816	B	4	14/07/2020	21-4148	30/07/2020	16	
6153	24/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	7.580	F	96.101		21-4153	30/07/2020		
		77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	96.101	25/05/2020			66	
6154	24/07/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	176.358	F	214.641	16/06/2020	21-4154	30/07/2020	44	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	214.641					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6156	24/07/2020		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	839.856.414				31-40	29/07/2020		
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
6172	28/07/2020		OVALLE PAREDES GUSTAVO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO - FAR	1110301	1.266.160	F	1.189	20/07/2020	21-4174	04/08/2020	15	
6177	28/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	384.078	F	2.925.898	27/07/2020	21-4175	04/08/2020	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	141.238	27/07/2020			8	
6178	28/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.193.039	F	6.370.386	27/07/2020	21-4239	07/08/2020	11	
6179	28/07/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE G	1110301	1.870.001	F	149	06/07/2020	21-4176	04/08/2020	29	
6184	28/07/2020		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO -	1110301	4.750.480	F	2.023	20/07/2020	21-4180	04/08/2020	15	
6196	28/07/2020	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301	274.890	F	364.178	03/04/2020	21-4182	04/08/2020	123	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301		F	364.178					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L			F	363.937					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301		F	363.937	02/04/2020			124	
6197	28/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301	85.680	F	367.229		21-4181	04/08/2020		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301		F	367.229	17/04/2020			109	
6198	29/07/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO - CES	1110301	3.974.600	F	652	19/07/2020	21-4178	04/08/2020	16	
6199	29/07/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO - CES	1110301	3.046.400	F	651	19/07/2020	21-4179	04/08/2020	16	
6200	29/07/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO - CES	1110301	4.069.800	F	650	19/07/2020	21-4177	04/08/2020	16	
6203	30/07/2020		JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302	3.416.724				31-41	04/08/2020		
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
6204	30/07/2020	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO CADUCO CHEQUE Nº 442 EXCED	1110302	22.000				31-43	07/08/2020		
6205	30/07/2020	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO CADUCO CHEQUE Nº 496 EXCED	1110302	22.000				31-44	07/08/2020		
6206	31/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	124.000	B	2.925.898	27/07/2020	21-4241	07/08/2020	11	
6207	31/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	969.400	B	45.525.079	30/07/2020	21-4240	07/08/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	45.525.078	30/07/2020			8	
6211	31/07/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA CONVENIO MAS AM	1110305	200.000	D	1.141	29/07/2020	25-1959	07/08/2020	9	
6218	01/08/2020	99.591.920-6	LEGNO S.A.	PAGO PALLETS DROGUERIA DESAM — B	1110305	1.187.620	F	7.378	08/07/2020	25-1957	07/08/2020	30	
6221	01/08/2020	76.097.045-K	PSS ENVASES SPA	PAGO BATA DESECHABLE PLÁSTICA P	1110301	4.153.997	F	9.106	15/07/2020	21-4243	07/08/2020	23	
6222	01/08/2020	76.097.045-K	PSS ENVASES SPA	PAGO BATA DESECHABLE PLÁSTICA P	1110301	4.076.497	F	9.108	15/07/2020	21-4244	07/08/2020	23	
6223	01/08/2020	76.097.045-K	PSS ENVASES SPA	PAGO BATA DESECHABLE PLÁSTICA P	1110301	4.076.497	F	9.107	15/07/2020	21-4245	07/08/2020	23	
6259	01/08/2020	76.421.101-4	ALBRANDING SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	19.932.500	F	975	07/07/2020	21-4242	07/08/2020	31	
6343	01/08/2020	77.069.156-7	TODO CONSTRUCCIÓN SUR SPA	PAGO BASURERO CON PEDAL PARA EL C	1110301	320.705	F	28	28/07/2020	21-4320	07/08/2020	10	
6346	01/08/2020	77.825.570-7	MEDCOM EQUIPOS MEDICOS	PAGO EQUIPOS MENORES CLÍNICOS DE	1110301	100.555	F	873	14/07/2020	21-4317	07/08/2020	24	
6352	01/08/2020		BEHNKE GUTIERREZ GERMAN	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	345.655	F	127.955	22/05/2020	21-4331	12/08/2020	82	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	127.955					
6353	01/08/2020	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	12.852	F	259.162	15/05/2020	21-4333	12/08/2020	89	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301		F	259.162					
6355	01/08/2020	78.936.310-2	NEUMANN LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.070.880	F	21.495	15/05/2020	21-4332	12/08/2020	89	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	21.495					
6356	03/08/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA NO. 5 DESTINADA A CESFA	1110301	313.810	R	4	31/07/2020	21-4318	07/08/2020	7	
6357	03/08/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA NO. 7 DESTINADA A CESFA	1110301	301.860	R	6	31/07/2020	21-4319	07/08/2020	7	
6358	03/08/2020	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION DE SALDO SIN EJECUTAR	1110305	10	D	1.155		25-1958	07/08/2020		
6359	03/08/2020		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA NO. 1 DESTINADA A	1110301	400.000	D	1.158	30/07/2020	21-4316	07/08/2020	8	
6360	03/08/2020		JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	7.820.923				31-42	06/08/2020		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			DUHAU URIBE MARÍA JOSÉ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			MOLINA OYARZUN CAMILA PAZ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			VARGAS BRAVO CLAUDIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
6374	04/08/2020		HUEITRA NAVARRO FREDY ANDRÉS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110305	214.396	B	11	01/08/2020	25-1962	12/08/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6378	04/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	1.886.136		0		21-4321	12/08/2020		
6379	04/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	6.310.871		0		25-1960	12/08/2020		
6380	04/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110303	105.588		0		22-11	12/08/2020		
6381	05/08/2020	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302	226.599.577				31-45	10/08/2020		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES JULIO 2020 AREA D	1110302								
6383	05/08/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA NO. 6 DESTINADA A CESFA	1110301	330.290	R	5	03/08/2020	21-4327	12/08/2020	9	
6409	05/08/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	348.504	B	273	29/07/2020	25-1961	12/08/2020	14	
6421	06/08/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGA EXT. HORARIA MES JULIO CESFA	1110301	52.827	B	10	31/07/2020	21-4323	12/08/2020	12	
6437	06/08/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGA EXT. HORARIA MES JULIO CESFA	1110301	67.632	B	49	31/07/2020	21-4322	12/08/2020	12	
6454	06/08/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HORARIA MES JULIO CESFA	1110301	18.963	B	39	31/07/2020	21-4324	12/08/2020	12	
6458	06/08/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGA EXT. HORARIA FARMACIA CESFA	1110301	18.880	B	9	01/08/2020	21-4325	12/08/2020	11	
6474	06/08/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	222.334	B	86	01/08/2020	25-1965	12/08/2020	11	
6480	06/08/2020		VALDIVIA SÁNCHEZ GERSON ADIEL	PAGA REEMPLAZOS SAPU CESFAM LAS	1110305	514.352	B	22	01/08/2020	25-1966	12/08/2020	11	
6488	06/08/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA REEMPLAZOS SAPU CESFAM LAS	1110305	110.968	B	304	01/08/2020	25-1963	12/08/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6490	06/08/2020		AMPUERO SOTO MARÍA BELÉN	PAGA REFUERZOS SAPU CESFAM LAS A	1110305	167.000	B	13	01/08/2020	25-1964	12/08/2020	11	
6501	07/08/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA NO. 10 DESTINADA AL DEP	1110301	322.310	R	9	05/08/2020	21-4326	12/08/2020	7	
6503	07/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR J	1110301	770	F	142.206	04/08/2020	21-4328	12/08/2020	8	
6504	07/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	684.982	F	142.207	04/08/2020	21-4329	12/08/2020	8	
6505	07/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	770	F	142.229	04/08/2020	21-4330	12/08/2020	8	
6507	07/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	3.011.338	F	637.301		25-1967	12/08/2020		
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			N	29.897					
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	637.301	15/05/2020			89	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			N	29.897	08/05/2020			96	
6517	07/08/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	26.748	B	102	01/08/2020	25-2046	13/08/2020	12	
6527	07/08/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	398.184	B	17	01/08/2020	25-2047	13/08/2020	12	
6533	07/08/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	219.042	B	101	01/08/2020	25-2048	13/08/2020	12	
6550	07/08/2020		FUENTES RAMIREZ ANA LUISA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	264.135	B	69	01/08/2020	21-4394	13/08/2020	12	
6554	07/08/2020		VICENCIO CORDONES ANTONIA PAZ	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	181.412	B	6	01/08/2020	21-4395	13/08/2020	12	
6555	07/08/2020		VICENCIO CORDONES ANTONIA PAZ	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	230.888	B	4	29/07/2020	21-4396	13/08/2020	15	
6558	07/08/2020		LETELIER MUÑOZ JOSÉ EDUARDO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	255.626	B	8	31/07/2020	21-4397	13/08/2020	13	
6562	07/08/2020		SOTO NORAMBUENA MARÍA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	65.968	B	94	01/08/2020	21-4398	13/08/2020	12	
6566	08/08/2020		GONZÁLEZ GONZÁLEZ MAURICIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	41.230	B	83	31/07/2020	21-4393	13/08/2020	13	
6568	08/08/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	49.088	B	10	01/08/2020	21-4392	13/08/2020	12	
6569	08/08/2020		ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	41.536	B	4	01/08/2020	21-4389	13/08/2020	12	
6575	08/08/2020		GONZÁLEZ GONZÁLEZ MAURICIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	164.920	B	81	31/07/2020	21-4390	13/08/2020	13	
6583	08/08/2020		LETELIER MUÑOZ JOSÉ EDUARDO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	156.674	B	7	31/07/2020	21-4391	13/08/2020	13	
6595	08/08/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	1.147.250	B	43	01/08/2020	25-2045	13/08/2020	12	
6615	08/08/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	773.500	F	194	05/08/2020	21-4400	13/08/2020	8	
6622	08/08/2020	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	565.355	F	242.537	12/06/2020	21-4472	13/08/2020	62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	242.537					
6657	08/08/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA - SE	1110301	2.403.669	F	153		21-4470	13/08/2020		
6658	08/08/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	2.566.354	F	152		21-4471	13/08/2020		
6659	10/08/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	48.909	F	87	05/08/2020	21-4468	13/08/2020	8	
6660	10/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	5.179.128	B	45.538.165	05/08/2020	21-4464	13/08/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	6.383.466	05/08/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	6.384.501	05/08/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	6.384.130	05/08/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	6.392.274	07/08/2020			6	
6661	10/08/2020		MUNOZ URRA ORFELINA ANDREA	EMISION DE CHEQUE VALE VISTA CADU	1110301	29.438	D	1.089		21-4467	13/08/2020		
6662	10/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A MUNICIPIO POR CONCE	1110301	495.304	D	1.173		21-4465	13/08/2020		
6663	10/08/2020		LARA YÉVENES CONSUELO ISABEL E.	PAGO DEVOLUCION COBRO EN EXCES	1110301	7.520	D	1.172		21-4466	13/08/2020		
			LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGO DEVOLUCION COBRO EN EXCES	1110301		D	1.172					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6664	10/08/2020		GUTIERREZ PEREZ DAN IZACHAR	PAGO INCENTIVO AL RETIRO	1110301	19.211.492	D	1.160	04/08/2020	21-4469	13/08/2020	9	
6667	10/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110301	520.610	F	6.393.007	10/08/2020	21-4399	13/08/2020	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	45.575.724	10/08/2020			3	
6668	11/08/2020	78.615.850-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS	EMISION DE CHEQUE EN REEMPLAZO D	1110305	1.059.100	D	1.211		25-2120	14/08/2020		
6669	11/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	110.200	B	45.601.291	10/08/2020	21-4474	14/08/2020	4	
6681	11/08/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odont. Cesfam Jorge Sabat Ju	1110301	633.924	B	328	01/08/2020	21-4473	14/08/2020	13	
6706	11/08/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	26.980	F	920.391	31/07/2020	21-4475	14/08/2020	14	
				PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR			F	922.872	31/07/2020			14	
6707	12/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	1.700	B	45.623.539	11/08/2020	21-4509	18/08/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	45.623.540	11/08/2020			7	
6724	12/08/2020		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	Pago Ext. Horaria Cesfam Las Animas Julio 2	1110301	29.589	B	49	01/08/2020	21-4510	18/08/2020	17	
6729	12/08/2020		DROGUETT KEIM HELGA PAULINA	Pago Ext. Horaria Cesfam Las Animas Julio 2	1110301	105.654	B	13	27/07/2020	21-4511	18/08/2020	22	
6739	14/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	237.000	B	45.657.882	13/08/2020	21-4542	20/08/2020	7	
6740	14/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	508.063	F	142.901	13/08/2020	21-4543	20/08/2020	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	142.828	12/08/2020			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.953.307	13/08/2020			7	
6757	14/08/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REAJUSTE SAPU CESFAM LAS AN	1110305	741	B	303	01/07/2020	25-2124	20/08/2020	50	
6765	17/08/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Ext. Horarias Cesfam Jorge Sabat Julio 2	1110301	98.952	B	14	01/08/2020	21-4540	20/08/2020	19	
6766	17/08/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	Pago Ext. Horarias Cesfam Jorge Sabat Julio 2	1110301	115.444	B	46	01/08/2020	21-4541	20/08/2020	19	
6771	18/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	501.261	F	6.403.184	17/08/2020	21-4584	25/08/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	45.693.099	17/08/2020			8	
6774	18/08/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO COMPRA MATERIALES	1110301	1.203.561	F	1.314.936		21-4589	25/08/2020		
6775	18/08/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO BATA DESECHABLE PLÁSTICA	1110301	4.079.999	F	12.915		21-4588	25/08/2020		
6777	18/08/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO SANITIZACIÓN DE VEHÍCULOS D	1110301	1.428.000	F	32.278	05/05/2020	21-4590	25/08/2020	112	
6780	18/08/2020		DIMTER OJEDA JUAN ALBERTO	PAGO DIAGNOSTICO PARA MÓVIL Nº1	1110301	120.000	F	218	13/07/2020	21-4585	25/08/2020	43	
6782	18/08/2020	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	1.146.089	F	347.636	29/07/2020	21-4586	25/08/2020	27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	347.621					
		96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	347.621	28/07/2020			28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	347.636					
6804	19/08/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL C	1110301	297.000	R	7	19/08/2020	21-4587	25/08/2020	6	
6805	20/08/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A R	1110305	60.000	D	1.247		25-2142	25/08/2020		
6806	20/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	83.953	B	45.753.205	20/08/2020	21-4583	25/08/2020	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			F	6.408.338	20/08/2020			5	
6809	21/08/2020		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302	862.881.033				31-46	27/08/2020		
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			MOLINA OYARZUN CAMILA PAZ	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			DUHAU URIBE MARÍA JOSÉ	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
6810	21/08/2020	77.125.512-4	COMERCIAL LUSCHER SPA	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO - CES	1110301	2.253.887	F	22	20/08/2020	21-4597	31/08/2020	11	
6812	21/08/2020	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA	1110301	362.950	F	276	26/07/2020	21-4595	31/08/2020	36	
6819	21/08/2020		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	Pago Ext. Horarias Cesfam Angachilla Julio 2	1110301	230.888	B	60	01/08/2020	21-4596	31/08/2020	30	
6820	21/08/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	Pago Ext. Horarias Cesfam Angachilla Julio 2	1110301	176.090	B	18	01/08/2020	21-4599	31/08/2020	30	
6821	21/08/2020		DELGADO SEVERINO VERÓNICA	Pago Ext. Horarias Cesfam Angachilla Julio 2	1110301	131.936	B	18	31/07/2020	21-4594	31/08/2020	31	
6822	21/08/2020		ROMERO RIVAS CAROLINA PAZ	Pago Ext. Horarias Cesfam Angachilla Julio 2	1110301	29.589	B	15	31/07/2020	21-4598	31/08/2020	31	
6861	26/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.195.556	F	6.414.564	26/08/2020	21-4692	03/09/2020	8	
6862	26/08/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO- SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	10.482.800	F	189		25-2156	03/09/2020		
				PAGO- SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	188					
				PAGO- SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	190					
6863	27/08/2020		RIOS VIDAL KATHERINE ANDREA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110301	98.952	B	33	01/08/2020	21-4693	03/09/2020	33	
6869	27/08/2020	76.991.531-1	FULLORTHOMEDIC LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	1.187.144	F	993	17/08/2020	25-2155	03/09/2020	17	
6922	27/08/2020	76.421.101-4	ALBRANDING SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	19.932.500	F	1.258	12/08/2020	21-4694	03/09/2020	22	
6929	28/08/2020		VARGAS VALERIO PRISCILLA ODETTE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	8.033.233				31-47	03/09/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			VERA SANDOVAL ISABEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			MARTÍNEZ PEÑA CARMEN VIVIANA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
6932	01/09/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO MATERIALES PARA	1110305	1.122.836	F	43		25-2286	17/09/2020		
6956	31/08/2020	76.155.263-5	COMERCIALIZADORA ESCOBAR	PAGA PARKAS Y OVEROL PARA	1110301	309.362	F	2.054	14/08/2020	21-4721	04/09/2020	21	
6957	31/08/2020	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGA ZAPATOS Y PANTALONES PARA	1110301	174.502	F	3.139.098	05/08/2020	21-4718	04/09/2020	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6958	31/08/2020	76.166.183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR	PAGO DE TURBINAS DESTINADAS AL	1110301	4.209.268	F	6.951	11/08/2020	21-4730	09/09/2020	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TURBINAS DESTINADAS AL	1110301		F	6.951					
6962	31/08/2020	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGA IMPRESORA PARA CESFAM	1110301	319.164	F	103.182	06/08/2020	21-4994	29/09/2020	54	
6963	31/08/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGA SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	7.741.545	F	154	17/08/2020	21-4720	04/09/2020	18	
6965	31/08/2020	76.182.739-1	PINTURAS TRICOLOR S.A.	PAGA LATAS PINTURA SPRAY DE 400 M	1110301	481.950	F	285.762	25/07/2020	21-4722	04/09/2020	41	
6966	31/08/2020		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA SAPU CESFAM NIEBLA S.P.	1110305	125.000	R	1	26/08/2020	25-2160	04/09/2020	9	
6967	31/08/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA NO. 6 DESTINADA A CESFA	1110301	325.110	R	5	27/08/2020	21-4719	04/09/2020	8	
6973	31/08/2020	65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302	228.887.753				31-48	08/09/2020		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE AGOSTO	1110302								
6975	31/08/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110301	307.296	F	193		21-4729	09/09/2020		
6976	31/08/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA	1110305	268.000	F	194		25-2162	09/09/2020		
6978	31/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	332.723	F	143.244	28/08/2020	21-4725	09/09/2020	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	2.970.534	26/08/2020			14	
6981	01/09/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CONTRAT	1110305	11.421.612	F	200		25-2165	09/09/2020		
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CONTRAT			F	201					
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CONTRAT			F	197					
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CONTRAT			F	198					
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CONTRAT			F	199					
6985	01/09/2020		CUEVAS ARAVENA SERGIO ENRIQUE	PAGO SERVICIOS DE TRALADO CARGA D	1110301	149.940	F	23	13/08/2020	21-4775	09/09/2020	27	
6988	01/09/2020	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD P	1110301	794.905	F	3.142.100	20/08/2020	21-4727	09/09/2020	20	
7008	02/09/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110305	691.416	F	202		25-2164	09/09/2020		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M			F	203					
7009	02/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS FONDO	1110301	2.085.438		0		21-4726	09/09/2020		
7010	02/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS FONDO	1110305	6.146.652		0		25-2179	09/09/2020		
7017	03/09/2020			PAGA EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA A	1110305	123.690	B	31	01/09/2020	25-2161	09/09/2020	8	
7040	03/09/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGA SERVICIO DE MANTENCION Y RE	1110301	191.434	F	33.644	11/08/2020	21-4728	09/09/2020	29	
7044	03/09/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	OBRA MEJORAMIENTO RECINTO BOTIQ	1110305	18.434.589	F	60		25-2163	09/09/2020		
7045	03/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	909.300	B	45.874.848		21-4724	09/09/2020		
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	45.874.849	31/08/2020			9	
7047	04/09/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	35.744	B	278	31/08/2020	25-2185	11/09/2020	11	
7050	04/09/2020		PAREDES CARRASCO NATALIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	158.650	B	16	31/08/2020	25-2184	11/09/2020	11	
7057	05/09/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	116.168	B	277	26/08/2020	25-2183	11/09/2020	16	
7088	05/09/2020		DROGUETT KEIM HELGA PAULINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110305	52.827	B	14	27/08/2020	25-2181	11/09/2020	15	
7099	05/09/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	140.872	B	329	31/08/2020	21-4779	11/09/2020	11	
7112	05/09/2020		VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	74.214	B	10	01/09/2020	21-4778	11/09/2020	10	
7126	05/09/2020		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	486.514	B	62	31/08/2020	21-4780	11/09/2020	11	
7127	05/09/2020		EBEL BARRERA CATALINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM LAS ANI	1110301	86.583	B	36	01/09/2020	21-4777	11/09/2020	10	
7129	05/09/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA NO. 11 DESTINADA A DESA	1110301	325.670	R	10	04/09/2020	21-4782	11/09/2020	7	
7140	07/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110301	634.405	F	144.257	02/09/2020	21-4784	11/09/2020	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	144.234	02/09/2020			9	
7141	07/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	4.852.905	B	45.883.499	03/09/2020	21-4785	11/09/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.423.140	03/09/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.429.004	03/09/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	6.422.768	03/09/2020			8	
7149	07/09/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110305	116.168	B	18	01/09/2020	25-2180	11/09/2020	10	
7169	07/09/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	138.710	B	305	01/09/2020	25-2182	11/09/2020	10	
7183	07/09/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	210.401	B	88	01/09/2020	25-2279	15/09/2020	14	
7223	07/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110301	101.022	F	6.435.108	07/09/2020	21-4786	11/09/2020	4	
7224	07/09/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	50.575	F	89	02/09/2020	21-4783	11/09/2020	9	
7227	07/09/2020		VALENZUELA VARGAS JOSÉ ISAÍAS	PAGA EXT.HORARIA CESFAM JORGE SA	1110301	16.492	B	46	31/07/2020	21-4776	11/09/2020	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7228	07/09/2020		JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302	40.838.707				31-49	16/09/2020		
			MOLINA OYARZUN CAMILA PAZ	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			MARTÍNEZ PEÑA CARMEN VIVIANA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			VARGAS VALERIO PRISCILLA ODETTE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
7229	07/09/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL C	1110301	299.100	R	8	07/09/2020	21-4781	11/09/2020	4	
7230	08/09/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Urgencia odontológica Dr. Sabat, agosto 2020	1110301	748.383	B	330	01/09/2020	21-4840	17/09/2020	16	
7258	08/09/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	20.800	F	932.467	31/08/2020	21-4859	17/09/2020	17	
7259	08/09/2020		FUENTES RAMIREZ ANA LUISA	Pago extensión horaria CESFAM Jorge Sabat,	1110301	158.481	B	70	01/09/2020	21-4836	17/09/2020	16	
7264	08/09/2020		RIOS VIDAL KATHERINE	Pago extensión horaria CESFAM Jorge Sabat,	1110301	173.166	B	34	01/09/2020	21-4843	17/09/2020	16	
7265	08/09/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago extensión horaria CESFAM Jorge Sabat,	1110301	98.952	B	15	01/09/2020	21-4844	17/09/2020	16	
7266	08/09/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110301	107.198	B	47	01/09/2020	21-4845	17/09/2020	16	
7267	08/09/2020		EBEL BARRERA CATALINA	Pago extensión horaria CESFAM Jorge Sabat,	1110301	164.920	B	35	01/09/2020	21-4842	17/09/2020	16	
7274	08/09/2020		ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	Pago extensión horaria CESFAM Jorge Sabat,	1110301	30.208	B	5	01/09/2020	21-4841	17/09/2020	16	
7279	08/09/2020		GUTIERREZ AGÜERO KATHERINE	Pago extensión horaria CESFAM Jorge Sabat,	1110301	84.540	B	1	01/09/2020	21-4839	17/09/2020	16	
7285	08/09/2020		SOTO NORAMBUENA MARÍA	Pago extensión horaria CESFAM Jorge Sabat,	1110301	164.920	B	98	01/09/2020	21-4837	17/09/2020	16	
7286	08/09/2020		VALENZUELA VARGAS JOSÉ ISAÍAS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110301	148.428	B	45	01/09/2020	21-4838	17/09/2020	16	
7287	08/09/2020		SOTO MUÑOZ GUISELA CAROLINA	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA E	1110301	1.480.000	F	2	25/08/2020	21-4857	17/09/2020	23	
7288	08/09/2020		SOTO MUÑOZ GUISELA CAROLINA	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA E	1110301	1.500.000	F	4	25/08/2020	21-4856	17/09/2020	23	
7289	08/09/2020		SOTO MUÑOZ GUISELA CAROLINA	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA E	1110301	1.476.000	F	3	25/08/2020	21-4855	17/09/2020	23	
7293	10/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	362.773	F	144.235	02/09/2020	21-4851	17/09/2020	15	
7294	10/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110301	359.400	B	45.936.092	08/09/2020	21-4850	17/09/2020	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	45.981.995	09/09/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	45.960.988	08/09/2020			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	45.981.996	09/09/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7307	10/09/2020		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	Extensión horaria CESFAM Angachilla, agos	1110301	84.540	B	50	31/08/2020	21-4848	17/09/2020	17	
7327	10/09/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	Extensión horaria CESFAM Angachilla, agos	1110301	27.090	B	40	31/08/2020	21-4847	17/09/2020	17	
7328	10/09/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	Extensión horaria CESFAM Angachilla, agos	1110305	35.218	B	11	31/08/2020	25-2281	17/09/2020	17	
7329	10/09/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	Extensión horaria CESFAM Angachilla, agos	1110305	70.436	B	19	31/08/2020	25-2282	17/09/2020	17	
7338	10/09/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	330.490	R	6	09/09/2020	21-4849	17/09/2020	8	
7341	10/09/2020		CAAMAÑO SÁNCHEZ GLORIA ALICIA	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA E	1110301	1.500.000	F	38	07/09/2020	21-4854	17/09/2020	10	
7364	10/09/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Agosto 202	1110305	853.350	B	44	01/09/2020	25-2284	17/09/2020	16	
7375	10/09/2020		GONZALEZ RODRIGUEZ EMMANUEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Agosto 202	1110305	285.952	B	28	01/09/2020	25-2283	17/09/2020	16	
7379	10/09/2020	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO NOTEBOOK DESTINADO A	1110305	2.567.569	F	7.437		25-2285	17/09/2020		
7383	11/09/2020		ROMERO RIVAS CAROLINA PAZ	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Agosto 2	1110301	63.405	B	20	10/09/2020	21-4846	17/09/2020	7	
7393	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	211.700	B	46.016.405	11/09/2020	21-4853	17/09/2020	6	
7394	14/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	490.161	B	2.997.989	11/09/2020	21-4852	17/09/2020	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	144.949	11/09/2020			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	144.876	10/09/2020			7	
7397	14/09/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA	1110301	1.488.000	F	211		21-4858	17/09/2020		
7418	15/09/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	310.340	R	6	15/09/2020	21-4965	24/09/2020	9	
7422	15/09/2020	79.844.080-2	EKIPOTEL CHILE S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1080, CADUCO	1110301	445.060				21-4967	24/09/2020		
7427	15/09/2020		SOTO MUÑOZ GUISELA CAROLINA	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA C	1110301	1.500.000	F	5	14/09/2020	21-4966	24/09/2020	10	
7435	16/09/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL S	1110305	125.000	R	1	16/09/2020	25-2357	24/09/2020	8	
7438	17/09/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION	PAGO SILLAS DESTINADAS A FARMACI	1110301	478.403	F	14.998	10/08/2020	21-4968	24/09/2020	45	
7439	17/09/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO ARTICULOS DE APOYO DE REHAB	1110305	34.095	F	424.841	04/09/2020	25-2356	24/09/2020	20	
7440	17/09/2020		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.181.096.633				31-50	29/09/2020		
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MERA CARRILLO JORGE MANUEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MOLINA OYARZUN CAMILA PAZ	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ VILLA CRISTAL LUISA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS VALERIO PRISCILLA ODETTE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
7508	22/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CCR S	1110301	80.661	F	6.451.394	21/09/2020	21-4995	01/10/2020	10	
7509	22/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CASA A	1110301	3.900	F	46.111.612	21/09/2020	21-4996	01/10/2020	10	
7512	23/09/2020		LOVERA AGÜERO ALEXANDRA	TURNOS EXTENSION HORARIA TRAZA	1110301	74.214	B	1	31/08/2020	21-4999	01/10/2020	31	
7515	23/09/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 198 SERVICIOS DE IMAGENEOLOGI	1110305	4.356.000	D	41	18/08/2020	25-2360	01/10/2020	44	
				PAGO 198 SERVICIOS DE IMAGENEOLOGI			F	5.448	26/06/2020			97	
7522	24/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS P	1110301	620.100	B	46.147.297	23/09/2020	21-4997	01/10/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS P			B	46.147.836	23/09/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS P			B	46.147.296	23/09/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS P			B	46.147.298	23/09/2020			8	
7523	24/09/2020	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO LAPTOP GAMA 3 DESTINADO A	1110305	579.116	F	7.497		25-2361	01/10/2020		
7526	25/09/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A CESFA	1110301	367.400	R	9	24/09/2020	21-4998	01/10/2020	7	
7527	28/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	456.009	B	3.015.218	25/09/2020	21-5072	07/10/2020	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	145.303	25/09/2020			12	
7528	28/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.897.506	F	6.457.344	25/09/2020	21-5071	07/10/2020	12	
7549	29/09/2020		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110305	200.000	D	1.439	14/12/2020	25-2374	07/10/2020	-68	
7550	29/09/2020		AMPUERO SOTO MARÍA BELÉN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	133.600	B	16	01/09/2020	25-2375	07/10/2020	36	
7570	01/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	850.200	B	46.234.077	30/09/2020	21-5162	08/10/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	46.234.076	30/09/2020			8	
7571	01/10/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	REEMPLAZA CHEQUES 980, 837, 774, 10	1110301	371.774				21-5160	08/10/2020		
7572	01/10/2020		NAVARRETE MOLINA RODRIGO	REEMPLAZA CHEQUES 312-372-371 Y 3	1110305	411.208				25-2400	08/10/2020		
7573	02/10/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº7 DESTINADA AL CESFA	1110301	309.400	R	6	01/10/2020	21-5161	08/10/2020	7	
7574	02/10/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO INSUMOS MEDICOS PARA CESFA	1110305	162.041	F	724.099	30/08/2020	25-2402	08/10/2020	39	
7577	02/10/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS MEDICOS DESTINADOS	1110305	172.573	F	7.712		25-2401	08/10/2020		
7583	02/10/2020	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO REPOSICIÓN NEUMÁTICOS MÓVI	1110301	304.000	F	101.926	23/09/2020	21-5156	08/10/2020	15	
7592	02/10/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A R	1110305	60.000	R	1	23/12/2020	25-2398	08/10/2020	-76	
7598	02/10/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA A	1110301	259.070	R	11	02/10/2020	21-5117	07/10/2020	5	
7600	05/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	1110301	2.217.703		0		21-5157	08/10/2020		
7601	05/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	1110305	5.901.330		0		25-2399	08/10/2020		
7623	05/10/2020		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	10.364.768				31-51	07/10/2020		
			LEFIPAN QUILAPAN BLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			DUHAU URIBE MARÍA JOSÉ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302								
7637	06/10/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	201.759	B	89	01/10/2020	25-2427	09/10/2020	8	
7649	06/10/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	110.968	B	306	01/10/2020	25-2428	09/10/2020	8	
7651	06/10/2020		AMPUERO SOTO MARÍA BELÉN	PAGA REFUERZOS TRAIGE CESFAM LA	1110301	167.000	B	15	01/10/2020	21-5165	09/10/2020	8	
7665	06/10/2020		DROGUETT KEIM HELGA PAULINA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	105.654	B	15	29/09/2020	21-5158	08/10/2020	9	
7681	06/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	1.540	F	146.283	02/10/2020	21-5159	08/10/2020	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	146.306	02/10/2020			6	
7683	06/10/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Agosto	1110301	15.104	B	11	28/09/2020	21-5186	14/10/2020	16	
7692	06/10/2020	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGA MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	120.023	F	3.825.189	16/09/2020	21-5185	14/10/2020	28	
7703	07/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGA PROTECTOR FACIAL INSUMOS	1110301	259.182	F	7.598		21-5262	19/10/2020		
		76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGA PROTECTOR FACIAL INSUMOS	1110301		F	7.598					
7710	07/10/2020		VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	74.214	B	12	01/10/2020	21-5256	15/10/2020	14	
7725	07/10/2020		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	478.268	B	65	30/09/2020	21-5255	15/10/2020	15	
7732	07/10/2020		GONZALEZ RODRIGUEZ EMMANUEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	116.168	B	32	24/09/2020	25-2487	15/10/2020	21	
7733	07/10/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	514.352	B	280	30/09/2020	25-2488	15/10/2020	15	
7738	07/10/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGA TURNOS REFUERZO ANGACHILL	1110305	125.104	B	281	30/09/2020	25-2486	15/10/2020	15	
7740	07/10/2020		GONZALEZ RODRIGUEZ EMMANUEL	PAGA TURNOS REFUERZO ANGACHILL	1110305	71.488	B	33	24/09/2020	25-2485	15/10/2020	21	
7782	08/10/2020		EDGE S.P.A.	PAGA SILLAS VISTAS PARA CESFAM AN	1110305	3.094.790	F	42.007	21/09/2020	25-2484	15/10/2020	24	
7783	08/10/2020		EDGE S.P.A.	PAGA SILLA VISITA PARA CESFAM	1110305	4.126.387	F	42.005	21/09/2020	25-2483	15/10/2020	24	
7786	08/10/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGA SUMINISTRO SERVICIOS Y	1110301	328.440	F	199	02/10/2020	21-5296	20/10/2020	18	
7787	08/10/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGA SUMINISTRO SERVICIOS Y	1110301	571.200	F	200	07/10/2020	21-5295	20/10/2020	13	
7791	08/10/2020		EDGE S.P.A.	PAGA SILLAS VISITAS PARA CESFAM	1110305	3.094.790	F	42.006	21/09/2020	25-2436	14/10/2020	23	
7796	08/10/2020		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302	290.348.805				31-52	08/10/2020		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD	1110302								
7800	08/10/2020	76.067.326-9	EDGE S.P.A.	PAGA SILLAS VISITAS PARA CESFAM	1110305	3.177.318	F	42.008	21/09/2020	25-2435	14/10/2020	23	
7816	08/10/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGA TURNOS EXT. HOR. CONVENIO C	1110305	35.218	B	13	30/09/2020	25-2482	15/10/2020	15	
7817	08/10/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	21.672	B	41	01/10/2020	21-5254	15/10/2020	14	
7832	08/10/2020		VERA TRIVIÑO CONSTANZA CAMILA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	38.043	B	1	01/10/2020	21-5253	15/10/2020	14	
7845	09/10/2020		FUENTES RAMIREZ ANA LUISA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	105.654	B	71	30/09/2020	21-5290	20/10/2020	20	
7853	09/10/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	123.690	B	49	01/10/2020	21-5294	20/10/2020	19	
7858	09/10/2020		SOTO NORAMBUENA MARÍA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	140.182	B	101	01/10/2020	21-5293	20/10/2020	19	
7859	09/10/2020		SOTO NORAMBUENA MARÍA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	32.984	B	102	01/10/2020	21-5291	20/10/2020	19	
7860	09/10/2020		VALENZUELA VARGAS JOSÉ ISAÍAS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	189.658	B	48	01/10/2020	21-5292	20/10/2020	19	
7874	09/10/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	49.088	B	12	01/10/2020	21-5259	19/10/2020	18	
7875	09/10/2020		ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	30.208	B	6	01/10/2020	21-5273	19/10/2020	18	
7878	09/10/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	21.672	B	103	01/10/2020	21-5258	19/10/2020	18	
7886	09/10/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	398.184	B	20	01/10/2020	25-2489	19/10/2020	18	
7925	09/10/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	158.481	B	12	30/09/2020	21-5354	21/10/2020	21	
7930	09/10/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110301	633.924	B	332	01/10/2020	21-5322	21/10/2020	20	
7970	09/10/2020		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	677.774	B	45	01/10/2020	25-2491	19/10/2020	18	
7980	09/10/2020		GONZALEZ RODRIGUEZ EMMANUEL	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110305	339.568	B	35	02/10/2020	25-2493	19/10/2020	17	
7994	09/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	383.313	F	146.284	02/10/2020	21-5188	14/10/2020	12	
7995	09/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	4.424.935	B	46.269.188	06/10/2020	21-5187	14/10/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.475.684	06/10/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.471.021	05/10/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.475.313	06/10/2020			8	
7997	09/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	536.755	F	6.480.934	08/10/2020	21-5265	19/10/2020	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	46.317.459	08/10/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	46.312.962	08/10/2020			11	
8007	14/10/2020		GUZMAN ROJAS FANNY TRINIDAD	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110305	178.720	B	21	01/10/2020	25-2490	19/10/2020	18	
8011	14/10/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA 9 PROTESIS MAS SONRISAS Y 12 A	1110305	1.096.197	B	333	06/10/2020	25-2492	19/10/2020	13	
8012	14/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	9.500	B	46.339.835	09/10/2020	21-5263	19/10/2020	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	46.339.834	09/10/2020			10	
8013	14/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	770	F	146.907	13/10/2020	21-5264	19/10/2020	6	
8015	14/10/2020		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	PAGO CAJA CHICA TALLER	1110301	250.000		0		21-5260	19/10/2020		
8016	14/10/2020	76.421.101-4	ALBRANDING SPA	PAGA CHEQUE CADUCO Nº 1163 FDOS.	1110301	19.932.500				21-5261	19/10/2020		
8023	15/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BATA DESECHABLE PLÁSTICA P	1110301	4.078.978	F	17.800		21-5384	22/10/2020		
		76.775.208-3	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU	PAGO BATA DESECHABLE PLÁSTICA P	1110301		F	17.800	24/08/2020			59	
8040	15/10/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA, DESAM	1110301	1.207.850	F	157	08/10/2020	21-5383	22/10/2020	14	
8043	15/10/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO MAMOGRAFIAS CENTROS DE SA	1110305	4.840.000	F	5.546	30/07/2020	25-2551	21/10/2020	83	
8044	15/10/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO MAMOGRAFIAS CENTROS DE SA	1110305	4.268.000	F	5.651	28/08/2020	25-2550	21/10/2020	54	
8054	15/10/2020		PINEDA ZAMORANO CAROLINA	Pago Ext. Horaria Cesfam Niebla Septiembre 2	1110305	90.706	B	34	01/10/2020	25-2552	21/10/2020	20	
8057	16/10/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO CADUCO CHEQUE Nº 982, EXCED	1110301	565.777				21-5387	22/10/2020		
8058	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	205.500	F	46.362.394	14/10/2020	21-5380	22/10/2020	8	
8066	16/10/2020		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA CECOSF LOS ALERC	1110305	200.000	R	1	14/10/2020	25-2597	26/10/2020	12	
8073	19/10/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	51.408	F	91	05/10/2020	21-5324	21/10/2020	16	
8074	19/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO COMSUMO ELECTRICO LAS ANI	1110301	484.238	F	146.982	14/10/2020	21-5325	21/10/2020	7	
				PAGO COMSUMO ELECTRICO LAS ANI			B	3.042.672	14/10/2020			7	
8075	19/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOA CONSUMO ELECTRICO POSTA C	1110301	492.596	F	6.479.179	07/10/2020	21-5326	21/10/2020	14	
				PAGOA CONSUMO ELECTRICO POSTA C			B	46.392.480	15/10/2020			6	
				PAGOA CONSUMO ELECTRICO POSTA C			F	6.488.943	15/10/2020			6	
8076	19/10/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA A C	1110301	348.350	R	7	15/10/2020	21-5323	21/10/2020	6	
8088	19/10/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	13.523	F	938.898	30/09/2020	21-5382	22/10/2020	22	
				PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR			F	941.421	30/09/2020			22	
8091	19/10/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA EXENSION HORARIA CESFAM DR	1110301	115.444	B	16	01/10/2020	21-5381	22/10/2020	21	
8092	20/10/2020		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110305	125.000	R	1	19/10/2020	25-2596	26/10/2020	7	
8093	20/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	3.474.795	F	6.450.306	17/09/2020	21-5394	26/10/2020	39	
8094	20/10/2020		PINEDA ZAMORANO CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110305	181.412	B	32	01/08/2020	25-2595	26/10/2020	86	
8096	20/10/2020		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	41.230	B	15	29/09/2020	21-5395	26/10/2020	27	
8099	22/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	93.070	F	6.493.907	21/10/2020	21-5412	27/10/2020	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			B	46.459.259	21/10/2020			6	
8100	22/10/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 URGENCIA DEN	1110301	55.000	R	1	23/12/2020	21-5409	27/10/2020	-57	
8101	22/10/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA A	1110301	362.660	R	10	21/10/2020	21-5410	27/10/2020	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8102	22/10/2020	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO NEUMATICOS PARA MOVIL Nº 13	1110301	195.796	F	102.913	20/10/2020	21-5411	27/10/2020	7	
8113	22/10/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110301	95.000	D	1.573	28/12/2020	21-5432	30/10/2020	-59	
8121	22/10/2020	76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGO SATUROMETROS DESTINADOS	1110301	440.468	F	8.083		21-5433	30/10/2020		
8178	26/10/2020		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL C	1110301	312.960	R	7	23/10/2020	21-5421	29/10/2020	6	
8183	26/10/2020		MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110305	125.104	B	16	01/10/2020	25-2605	29/10/2020	28	
8184	26/10/2020		MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	316.962	B	15	01/10/2020	21-5422	29/10/2020	28	
8199	26/10/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO REPARACION CLINICA DENTAL M	1110301	3.094.000	F	159	24/10/2020	21-5512	04/11/2020	11	
8200	26/10/2020	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO INSUMOS ODONTOLOGICOS	1110305	256.326	F	63.295	14/09/2020	25-2624	04/11/2020	51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS ODONTOLOGICOS	1110305		F	63.295					
8202	27/10/2020		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	899.588.277				31-53	29/10/2020		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SANZANA FALFAN CONSTANZA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MUÑOZ ÁLVAREZ NATALI MARLY	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEFIPAN QUILAPAN BLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
8204	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.891.191	F	6.500.251	27/10/2020	21-5483	03/11/2020	7	
8205	27/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	357.045	B	3.059.901	26/10/2020	21-5484	03/11/2020	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	147.337	26/10/2020			8	
8207	27/10/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS ODONTOLOGICOS	1110305	2.518.338	F	62.848		25-2619	03/11/2020		
8279	28/10/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPUTADORES DESTINADOS A	1110301	3.298.197	F	14.113		21-5513	04/11/2020		
8280	29/10/2020		MUÑOZ QUIJÓN RICARDO ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO IRA EN SAPU	1110305	33.400	B	32	30/09/2020	25-2623	04/11/2020	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8282	29/10/2020		ANDRADE GODOY DANIELA	PAGA TURNOS EXT. HOR. CONVENIO C	1110305	222.642	B	12	01/10/2020	25-2622	04/11/2020	34	
8284	29/10/2020		EVARISTI COFRÉ DANIEL ALEJANDRO	PAGA TURNOS REFUERZO CAMPAÑA I	1110305	53.616	B	4	30/09/2020	25-2618	03/11/2020	34	
8288	29/10/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	3.812.760	F	158	22/10/2020	21-5681	17/11/2020	26	
8318	30/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	1.304.450	F	6.492.532	30/10/2020	21-5555	09/11/2020	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	46.597.373	30/10/2020			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	46.597.372	30/10/2020			10	
8319	30/10/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 13 DESTINADA A	1110301	280.270	R	12	30/10/2020	21-5514	05/11/2020	6	
8322	03/11/2020		LEFIPAN QUILAPAN BLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302	5.468.463				31-54	05/11/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
8329	03/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO CIRCULACION CARRO DE ARR	1110301	139.343		0		21-5515	05/11/2020		
8330	04/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	3.008.769		0		21-5554	09/11/2020		
8331	04/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	6.349.679		0		25-2628	09/11/2020		
8344	04/11/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	Pago Turnos Sapu Cesfam Angachilla Octubr	1110305	232.336	B	287	31/10/2020	25-2655	10/11/2020	10	
8374	04/11/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO AGUA POTABLE RURAL HUELLEL	1110301	50.278	F	93	04/11/2020	21-5572	10/11/2020	6	
8375	05/11/2020		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Octubre	1110305	70.436	B	14	31/10/2020	25-2706	16/11/2020	16	
8388	05/11/2020		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Octubre	1110301	30.208	B	22	31/10/2020	21-5579	16/11/2020	16	
8389	05/11/2020		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Octubre	1110301	79.296	B	8	29/10/2020	21-5580	16/11/2020	18	
8418	05/11/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Octubre	1110301	18.963	B	42	31/10/2020	21-5581	16/11/2020	16	
8419	05/11/2020		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA COMPRA MATERIALES	1110301	240.000		0		21-5582	16/11/2020		
8423	05/11/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302	237.477.646				31-55	09/11/2020		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE	1110302								
8424	05/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR S	1110301	770	F	148.317	03/11/2020	21-5584	16/11/2020	13	
8426	05/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO POTABLE CENTRO DE	1110301	770	F	148.341	03/11/2020	21-5583	16/11/2020	13	
8427	06/11/2020		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Octub	1110301	503.006	B	68	30/10/2020	21-5789	20/11/2020	21	
8433	06/11/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Octub	1110305	219.042	B	90	01/10/2020	25-2731	18/11/2020	48	
8442	06/11/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Octub	1110305	110.968	B	307	01/11/2020	25-2730	18/11/2020	17	
8478	07/11/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Septi	1110301	140.872	B	331	30/09/2020	21-5722	18/11/2020	49	
8479	07/11/2020		EBEL BARRERA CATALINA	Pago Ext. Horarias Cesfam Las Animas Septi	1110301	41.230	B	39	03/09/2020	21-5721	18/11/2020	76	
8492	07/11/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	Pago Turnos Sapu Cesfam Angachilla Octubr	1110305	232.336	B	288	31/10/2020	25-2729	18/11/2020	18	
8497	07/11/2020		SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO CHEQUES Nº251-313-371-490-436	1110302	350.000				31-56	16/11/2020		
8498	07/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	4.435.948	F	6.512.677	04/11/2020	21-5585	16/11/2020	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.519.674	05/11/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	46.628.832	05/11/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.520.045	05/11/2020			11	
8502	09/11/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	607.511	B	334	01/11/2020	21-5577	16/11/2020	15	
8516	09/11/2020		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	163.895	B	16	01/11/2020	21-5578	16/11/2020	15	
8573	09/11/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	167.000	B	54	02/11/2020	25-2872	01/12/2020	29	
8598	10/11/2020		BENRA OCHOA PAMELA MARLIES	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	88.045	B	11	01/11/2020	21-5749	19/11/2020	18	
8599	10/11/2020		FUENTES RAMIREZ ANA LUISA	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	105.654	B	72	04/11/2020	21-5748	19/11/2020	15	
8606	10/11/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	90.706	B	18	01/11/2020	21-5751	19/11/2020	18	
8607	10/11/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	115.444	B	53	01/11/2020	21-5750	19/11/2020	18	
8612	10/11/2020		VALENZUELA VARGAS JOSÉ ISAÍAS	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	181.412	B	49	29/10/2020	21-5752	19/11/2020	21	
8627	10/11/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	52.864	B	16	01/11/2020	21-5754	19/11/2020	18	
8632	10/11/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	75.852	B	108	01/11/2020	21-5753	19/11/2020	18	
8640	10/11/2020		SÁNCHEZ VILLA CRISTAL LUISA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA O	1110305	168.765	B	1	01/11/2020	25-2786	19/11/2020	18	
8646	10/11/2020		ALVARADO LOPEZ WILMERY	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA O	1110305	285.952	B	12	01/11/2020	25-2787	19/11/2020	18	
8647	10/11/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA 2020 CECOSF NORTE GRAND	1110305	200.000	R	1	05/11/2020	25-2788	19/11/2020	14	
8648	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA	1110301	397.222	B	46.678.647	09/11/2020	21-5676	17/11/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA			b	46.655.846	09/11/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA			F	6.523.643	06/11/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8652	11/11/2020	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	PAGO MICROFONOS Y AMPLIFICADOR	1110305	913.458	F	6.641	30/10/2020	25-2721	17/11/2020	18	
8657	11/11/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA CASINO Y O	1110301	292.701	F	15.962	29/10/2020	21-5680	17/11/2020	19	
8663	11/11/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO MANTENCION MOVIL Nº 180	1110301	84.550	F	34.900	29/10/2020	21-5679	17/11/2020	19	
8664	11/11/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO OBRA MEJORAMIENTO RECINTO	1110305	15.518.710	F	68		25-2724	17/11/2020		
8667	11/11/2020	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO COMPRA PAPELEROS POR CONTI	1110305	731.493	F	6.624	04/11/2020	25-2722	17/11/2020	13	
8690	11/11/2020	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	458.745	F	3.825.182	14/09/2020	21-5678	17/11/2020	64	
8694	11/11/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO MAMOGRAFIAS	1110305	4.664.000	F	5.751	29/09/2020	25-2732	18/11/2020	50	
8696	11/11/2020	76.452.377-6	DISTRIB. DE ARTIC. MEDICOS Y	PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO DESTIN	1110305	859.894	F	3.461	09/10/2020	25-2827	20/11/2020	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO DESTIN	1110305		F	3.461					
8702	11/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PA	1110301	1.485.520	F	213		21-5682	17/11/2020		
8708	10/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA	1110301	1.499.700	F	226		21-5791	20/11/2020		
8711	11/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110301	1.053.368	F	207		21-5683	17/11/2020		
8713	11/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO	1110305	4.432.274	F	208		25-2723	17/11/2020		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	205					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	209					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	206					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	212					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	210					
8714	11/11/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA NO. 8 CESFAM LAS A	1110301	337.700	R	7	09/11/2020	21-5677	17/11/2020	8	
8728	13/11/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	100.200	B	20	01/11/2020	25-2826	20/11/2020	19	
8737	13/11/2020		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	210.401	B	8	01/11/2020	25-2825	20/11/2020	19	
8743	13/11/2020		ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	21.135	B	44	02/11/2020	21-5790	20/11/2020	18	
8749	13/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	194.200	B	46.737.253	12/11/2020	21-5817	23/11/2020	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	46.686.217	10/11/2020			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	46.686.218	10/11/2020			13	
8762	14/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A DAEM SEGUN D.E. Nº1	1110301	236.903	D	1.638	04/11/2020	21-5819	23/11/2020	19	
8763	14/11/2020	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	PAGO CHEQUE CADUCO Nº 24741	1110301	82.467				21-5815	23/11/2020		
8764	16/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	1.227.707	F	150.155	12/11/2020	21-5816	23/11/2020	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	150.082	11/11/2020			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.087.356	12/11/2020			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	148.318	11/11/2020			12	
8766	16/11/2020		LOPEZ ARAYA DANIELA ALEJANDRA	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Octubr	1110301	70.436	B	116	01/11/2020	21-5812	23/11/2020	22	
8772	16/11/2020		SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	Pago Turnos Sapu Cesfam Angachilla Octubr	1110305	551.100	B	9	31/10/2020	25-2838	23/11/2020	23	
8773	16/11/2020		ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	131.037	B	43	01/11/2020	21-5813	23/11/2020	22	
8776	16/11/2020		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Octub	1110301	296.856	B	20	02/11/2020	21-5814	23/11/2020	21	
8777	17/11/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	GIRO GLOBAL DESTINADO A LA COMPR	1110301	236.000	D	1.699	13/11/2020	21-5818	23/11/2020	10	
8778	17/11/2020		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110305	200.000	D	1.700		25-2837	23/11/2020		
8783	18/11/2020		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	595.000	F	204	17/11/2020	21-5832	24/11/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8835	18/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REINTEGRO A TESORERIA MUNICIPAL	1110301	20.670	D	1.715		21-5845	24/11/2020		
8838	18/11/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº3 DESTINADA A R	1110305	60.000	R	2	16/12/2020	25-2854	24/11/2020	-22	
8839	18/11/2020		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	250.000	D	1.716	15/12/2020	21-5844	24/11/2020	-21	
8840	19/11/2020	76.421.101-4	ALBRANDING SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1352. POR FIR	1110301	19.932.500				21-5843	24/11/2020		
8842	19/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA	1110301	97.940	B	46.833.815	19/11/2020	21-5847	24/11/2020	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CA			F	6.537.585	19/11/2020			5	
8843	19/11/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	15.200	F	970.343	31/10/2020	21-5846	24/11/2020	24	
8853	23/11/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE ALFOMBRA PA	1110301	41.930	F	16.174	17/11/2020	21-5890	27/11/2020	10	
8867	23/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110301	430.300	B	46.866.797	23/11/2020	21-5891	27/11/2020	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	46.866.798	23/11/2020			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	46.867.056	23/11/2020			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	46.866.799	23/11/2020			4	
8868	23/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR M	1110301	2.580.396	D	1.737	19/11/2020	21-5889	27/11/2020	8	
8870	23/11/2020		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL C	1110301	327.970	R	8	23/11/2020	21-5888	27/11/2020	4	
8871	24/11/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 14 DESTINADA A	1110301	264.080	R	13	24/11/2020	21-5887	27/11/2020	3	
8872	24/11/2020		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	935.479.539				31-57	27/11/2020		
			VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
8873	25/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	452.194	F	150.509	24/11/2020	21-6002	09/12/2020	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.104.740	24/11/2020			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8874	25/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.830.138	F	6.543.659	25/11/2020	21-6001	09/12/2020	14	
8877	25/11/2020		BENRA OCHOA PAMELA MARLIES	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	564.032	B	10	01/11/2020	25-2879	07/12/2020	36	
8879	25/11/2020		CARRASCO SEPULVEDA VALERIA	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM JOR	1110301	185.988	B	1	01/11/2020	21-6004	09/12/2020	38	
8880	25/11/2020		VERA SOTO MARIA JESUS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	175.350	B	20	01/11/2020	25-2898	09/12/2020	38	
8881	25/11/2020		BENRA OCHOA PAMELA MARLIES	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	428.928	B	9	01/11/2020	25-2880	07/12/2020	36	
8882	25/11/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 3 PROTESIS TOTALES Y 18 PROTE	1110305	897.420	B	335	16/11/2020	25-2897	09/12/2020	23	
8883	25/11/2020	76.564.783-5	FULL BROKER SPA	REEMPLAZA CHEQUE BANCOESTADO N	1110301	67.569				21-6000	09/12/2020		
8896	25/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO RETIRO, INSTALACION Y ACOPIO	1110301	987.200	F	203		21-5999	09/12/2020		
8897	25/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MEJORAMIENTO DE BAÑOS	1110305	3.000.000	F	198		25-2895	09/12/2020		
8899	25/11/2020	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1 CORRESPO	1110301	16.399.390	F	284	10/11/2020	21-5927	04/12/2020	24	
8932	25/11/2020	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMO DE CURACION	1110301	210.392	F	657.594	07/10/2020	21-6007	09/12/2020	63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMO DE CURACION	1110301		F	657.594					
8933	25/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	1.584.961	F	32.917		25-2899	09/12/2020		
		78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305		F	32.917	27/07/2020			135	
8934	25/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULO DE ESCRITORIO	1110301	96.792	F	80.686		21-6006	09/12/2020		
		79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO ARTICULO DE ESCRITORIO	1110301		F	80.686	14/10/2020			56	
8943	25/11/2020	77.125.512-4	COMERCIAL LUSCHER SPA	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO - CES	1110301	1.476.763	F	81	21/11/2020	21-5997	09/12/2020	18	
8950	26/11/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO DE TRSALADO DE 2 CO	1110301	952.000	F	161	24/11/2020	21-5922	01/12/2020	7	
8966	27/11/2020		DÍAZ AHUMADA TAMARA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 904 CADUCO	1110301	36.798				21-6003	09/12/2020		
8968	27/11/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO DE BAÑOS	1110305	2.973.810	F	103		25-2896	09/12/2020		
8981	27/11/2020	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO	1110301	2.296.581	N	110		21-5998	09/12/2020		
				PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO			F	1.351					
8985	27/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	34.986	F	96.001		21-6005	09/12/2020		
		77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	96.001	20/05/2020			203	
9038	30/11/2020	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES	PAGA REPUESTOS VEHICULO CESFAM	1110301	309.400	F	768	23/11/2020	21-6049	09/12/2020	16	
9057	01/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE SERVICIO BIENESTAR DESAM A	1110301	48.827.986	D	953	01/07/2020	21-6050	09/12/2020	161	
9058	03/12/2020		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	106.940.991				31-58	07/12/2020		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			LÓPEZ BURGOS MARÍA JOSÉ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			MERCADO TURRA KATHERINE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9059	03/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	2.295.581		0		21-6051	11/12/2020		
9060	03/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	7.193.722		0		25-2907	11/12/2020		
9061	03/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	768.800	F	46.975.871	30/11/2020	21-6052	11/12/2020	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	46.975.872	30/11/2020			11	
9062	04/12/2020		MARTÍNEZ PEÑA CARMEN VIVIANA	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Noviem	1110301	33.984	B	5	26/11/2020	21-6056	14/12/2020	18	
9066	04/12/2020		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Noviem	1110301	15.104	B	23	30/11/2020	21-6057	14/12/2020	14	
9067	04/12/2020		IGOR BRAVO ANYELA YANNET	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Noviem	1110301	52.864	B	10	27/11/2020	21-6058	14/12/2020	17	
9083	04/12/2020		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	Pago Ext. Horaria Cesfam Angachilla Noviem	1110301	21.672	B	43	30/11/2020	21-6059	14/12/2020	14	
9121	04/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.285.709	F	6.557.066	03/12/2020	21-6060	14/12/2020	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	46.983.108	03/12/2020			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	6.556.696	03/12/2020			11	
9123	04/12/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO	1110305	2.531.779	F	214		25-2908	11/12/2020		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	215					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	217					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	216					
9124	04/12/2020	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO ESPUMA ACUSTICA FONOABSORB	1110305	525.980	F	288		25-2911	14/12/2020		
9129	05/12/2020	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO PROTESIS DENTALE	1110305	5.348.000	F	152	04/12/2020	25-2912	14/12/2020	10	
9130	05/12/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110301	61.096	F	225		21-6053	11/12/2020		
9131	05/12/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGOSERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON	1110305	5.812.758	F	220		25-2913	14/12/2020		
				PAGOSERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON			F	223					
				PAGOSERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON			F	222					
				PAGOSERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON			F	224					
9135	07/12/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Noviemb	1110305	348.504	B	291	30/11/2020	25-2910	14/12/2020	14	
9156	07/12/2020		SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Noviemb	1110305	526.050	B	11	30/11/2020	25-2909	14/12/2020	14	
9158	07/12/2020		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Noviemb	1110301	107.232	B	292	30/11/2020	21-6099	15/12/2020	15	
9161	09/12/2020		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302	264.885.177				31-59	09/12/2020		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES MES DE	1110302								
9167	09/12/2020	76.008.753-K	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGA INSUMOS PARA STAND FERIAS	1110301	238.000	F	2.036	02/12/2020	21-6146	16/12/2020	14	
9170	09/12/2020	76.067.326-9	EDGE S.P.A.	PAGA MESA PLEGABLE CENTRO DE JO	1110305	94.297	F	45.347	24/11/2020	25-2960	15/12/2020	21	
9171	09/12/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGA MASCARILLAS REUTILIZABLES C	1110301	332.010	F	23.302	07/12/2020	21-6122	15/12/2020	8	
9173	09/12/2020	77.014.289-K	JM MANTENIMIENTO E	PAGA INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305	654.500	F	158	01/12/2020	25-2977	16/12/2020	15	
9186	09/12/2020	76.467.439-1	COMERCIAL LOS PELLINES SPA	PAGA BASUREROS PLASTICOS CESFAM	1110301	413.763	F	29.099	30/11/2020	21-6139	15/12/2020	15	
9226	09/12/2020		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Noviem	1110305	197.644	B	91	01/12/2020	25-2959	15/12/2020	14	
9240	09/12/2020		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Noviem	1110305	110.968	B	308	01/12/2020	25-2978	17/12/2020	16	
9287	09/12/2020		SÁNCHEZ VILLA CRISTAL LUISA	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Noviembre 2	1110301	30.414	B	2	01/12/2020	21-6158	18/12/2020	17	
9291	09/12/2020		ALVARADO LOPEZ WILMERY	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Noviembre 2	1110301	464.672	B	14	01/12/2020	21-6159	18/12/2020	17	
9296	09/12/2020		CATALAN CABRAPAN JENIFER	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Noviem	1110305	154.375	B	10	01/12/2020	25-2979	17/12/2020	16	
9310	09/12/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 3 Protesis Totales y 30 Protesis Parciales	1110305	1.382.520	B	337	01/12/2020	25-3015	18/12/2020	17	
9314	09/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR S	1110301	452.890	F	151.496	02/12/2020	21-6101	15/12/2020	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR S			F	151.497	02/12/2020			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR S			F	151.520	02/12/2020			13	
9315	09/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	1.802.365	F	6.559.075	03/12/2020	21-6145	16/12/2020	13	
9316	09/12/2020		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA NO. 9 CESFAM LAS ANIMA	1110301	329.420	R	8	04/12/2020	21-6100	15/12/2020	11	
9323	10/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA	1110301	578.061	F	6.567.134	07/12/2020	21-6102	15/12/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA			B	47.028.634	09/12/2020			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA			F	6.567.798	09/12/2020			6	
9327	10/12/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	187.644	B	110	01/12/2020	25-3016	18/12/2020	17	
9328	10/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	42.800	B	47.059.337	10/12/2020	21-6160	18/12/2020	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	47.059.336	10/12/2020			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	47.051.760	09/12/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9334	10/12/2020		VERA SOTO MARIA JESUS	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	283.900	B	23	01/12/2020	25-2983	17/12/2020	16	
9337	10/12/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	66.800	B	59	01/12/2020	25-2981	17/12/2020	16	
9339	10/12/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	66.800	B	23	01/12/2020	25-2982	17/12/2020	16	
9343	10/12/2020		HANSEN DUNCAN CAMILA	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	178.720	B	29	01/12/2020	25-2980	17/12/2020	16	
9355	10/12/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	108.550	B	60	01/12/2020	25-3017	18/12/2020	17	
9356	10/12/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	108.550	B	24	01/12/2020	25-3018	18/12/2020	17	
9381	11/12/2020	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGA MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	99.068	F	3.842.235	24/11/2020	21-6147	17/12/2020	23	
9398	11/12/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 23 Altas Sin Protesis, 4 Protesis Totales y	1110305	1.751.348	B	336	01/12/2020	25-3084	22/12/2020	21	
9400	11/12/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	633.924	B	338	30/11/2020	21-6226	22/12/2020	22	
9411	11/12/2020		CARRASCO SEPULVEDA VALERIA	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	207.123	B	2	30/11/2020	21-6222	22/12/2020	22	
9414	11/12/2020		ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	255.734	B	46	01/12/2020	21-6227	22/12/2020	21	
9420	11/12/2020		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	128.678	B	17	01/12/2020	21-6368	23/12/2020	22	
9428	11/12/2020		ROMERO HERMOSO ARIANA	Pago Ext. Horaria Cesfam Las Animas Noviem	1110301	281.744	B	12	30/11/2020	21-6221	22/12/2020	22	
9455	11/12/2020		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	Pago Ext. Horaria Cesfam Las Animas Noviem	1110301	486.514	B	70	30/11/2020	21-6161	18/12/2020	18	
9466	11/12/2020		LOPEZ ARAYA DANIELA ALEJANDRA	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	17.609	B	117	01/12/2020	21-6231	22/12/2020	21	
9475	11/12/2020		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	82.460	B	21	01/12/2020	21-6229	22/12/2020	21	
9477	11/12/2020		PÉREZ CHACÓN DIANELLA	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	90.706	B	57	01/12/2020	21-6230	22/12/2020	21	
9494	11/12/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	75.520	B	18	01/12/2020	21-6228	22/12/2020	21	
9498	11/12/2020		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	86.688	B	109	01/12/2020	21-6225	22/12/2020	21	
9504	11/12/2020		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	54.951	B	14	01/12/2020	21-6224	22/12/2020	21	
9505	11/12/2020		NÚÑEZ GONZÁLEZ XIMENA FABIOLA	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	24.738	B	15	01/12/2020	21-6223	22/12/2020	21	
9506	11/12/2020		VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	Pago Ext. Horaria Cesfam Las Animas Noviem	1110301	560.728	B	21	28/11/2020	21-6220	22/12/2020	24	
9508	11/12/2020		DELGADO SOLIS GERALDINE	Pago Ext. Horaria Cesfam Las Animas Noviem	1110301	226.765	B	28	01/12/2020	21-6219	22/12/2020	21	
9509	11/12/2020		MOLINA BASTIDAS FELIPE ESTEBAN	Pago Extension Horaria Cesfam Niebla Novie	1110301	544.236	B	1	27/11/2020	21-6218	22/12/2020	25	
9517	11/12/2020		MERA CARRILLO JORGE MANUEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Noviem	1110305	84.222	B	17	01/12/2020	25-3083	22/12/2020	21	
9524	12/12/2020		OLIVA RODRIGUEZ RAUL ANDRES	PAGO ELEMENTO PARA ACTIVIDADES C	1110305	592.700	F	2.325	04/12/2020	25-3122	23/12/2020	19	
9525	12/12/2020		VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES	PAGO ALIMENTOS TALLERES DE	1110301	936.880	F	28	16/11/2020	21-6236	22/12/2020	36	
				PAGO ALIMENTOS TALLERES DE			F	26	16/11/2020			36	
9532	12/12/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	1.428.000	F	164	30/11/2020	21-6235	22/12/2020	22	
9533	12/12/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA - SE	1110301	1.011.500	F	162	30/11/2020	21-6239	22/12/2020	22	
9555	12/12/2020	76.421.101-4	ALBRANDING SPA	PAGO CHEQUE CADUCO Nº 1249, FONDO	1110301	19.932.500				21-6373	23/12/2020		
9559	12/12/2020	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	PAGO INSUMOS COMPUTACIONALES D	1110305	221.185	F	576	30/11/2020	25-3126	23/12/2020	23	
9563	12/12/2020	76.615.840-4	COMERCIAL TANGO SPORT LTDA.	PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS CECOS	1110305	270.190	F	1.798	07/12/2020	25-3086	22/12/2020	15	
9564	12/12/2020	76.509.305-8	SPORT GAME	PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS CECOS	1110305	1.408.131	F	1.234	07/12/2020	25-3149	28/12/2020	21	
9565	12/12/2020	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A.	PAGO ALMOHADILLAS PARA DEA DES	1110301	166.600	F	15.389	01/12/2020	21-6234	22/12/2020	21	
9572	12/12/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE HUEL	1110301	49.742	F	96	02/12/2020	21-6232	22/12/2020	20	
9589	12/12/2020	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	PAGO CINTAS TZE-261 PARA SECCION D	1110301	449.984	F	86	01/12/2020	21-6238	22/12/2020	21	
9591	12/12/2020	76.963.874-1	ORGANISMO TÉCNICO DE	PAGO CAPACITACION COMUNICACION A	1110305	1.500.000	F	38	24/11/2020	25-3089	22/12/2020	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9594	12/12/2020	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION PA	1110305	4.998.580	F	235	04/12/2020	25-3090	22/12/2020	18	
9595	12/12/2020	96.794.750-4	STARKEN SPA	PAGO NEUMATICOS MOVIL 247 CESFA	1110301	324.622	F	2.339.155	07/12/2020	21-6237	22/12/2020	15	
9600	12/12/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO ALERO ACCESO PRINCIPAL POST	1110301	416.500	F	165	01/12/2020	21-6233	22/12/2020	21	
9601	12/12/2020	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO ROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EM	1110301	4.999.140	F	146		21-6240	22/12/2020		
9604	12/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TURBINAS DESTINADAS AL ARE	1110305	4.760.000	F	800		25-3087	22/12/2020		
		76.876.186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	PAGO TURBINAS DESTINADAS AL ARE	1110305		F	800	19/11/2020			33	
9608	12/12/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO	1110305	6.072.670	F	233		25-3088	22/12/2020		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	229					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			f	234					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO			F	230					
9609	12/12/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110301	183.288	F	232		21-6241	22/12/2020		
9610	12/12/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	RENDICION CAJA CHICA NO. 12 CESFA	1110301	392.580	R	11	11/12/2020	21-6213	21/12/2020	10	
9615	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	161.800	B	47.097.946	14/12/2020	21-6215	21/12/2020	7	
9618	15/12/2020		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO INCENTIVO AL RETIRO, A FUNCIO	1110301	85.147.035	D	1.160	14/12/2020	21-6465	29/12/2020	15	
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO INCENTIVO AL RETIRO, A FUNCIO	1110301		D	1.160	14/12/2020			15	
9621	16/12/2020		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	APAGO CAJA CHICA Nº 15 DESTINADA A	1110301	277.300	R	14	16/12/2020	21-6214	21/12/2020	5	
9622	16/12/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 URGENCIA DEN	1110301	55.000	R	2	16/12/2020	21-6212	21/12/2020	5	
9623	16/12/2020		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A R	1110305	60.000	R	3	28/12/2020	25-3082	21/12/2020	-7	
9624	16/12/2020		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110305	200.000	R	1	26/08/2020	25-3085	22/12/2020	118	
9625	16/12/2020	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	PAGO GENERADOR DE ELECTRICIDAD	1110301	16.997.960	F	321.778	17/11/2020	21-6377	23/12/2020	36	
9633	16/12/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	10.080	F	975.472	30/11/2020	21-6374	23/12/2020	23	
9634	16/12/2020	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO CAPSULAS RADIALES RADIO EMI	1110301	299.880	F	67.844	11/12/2020	21-6376	23/12/2020	12	
9635	16/12/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CAPSULAS RADIALES RADIO EM	1110301	350.000	F	2.605	14/12/2020	21-6375	23/12/2020	9	
9643	16/12/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 236 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	5.192.000	F	5.879	29/10/2020	25-3124	23/12/2020	55	
9644	16/12/2020	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 258 MAMOGRAFIAS REALIZADAS	1110305	5.676.000	F	5.983	27/11/2020	25-3123	23/12/2020	26	
9647	16/12/2020	76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION	1110301	4.236.400	F	72		21-6378	23/12/2020		
9651	16/12/2020	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE M	1110305	151.506	F	231	30/11/2020	25-3125	23/12/2020	23	
9654	16/12/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO HABILITACION DE CONTENEDOR	1110301	1.479.999	F	172	12/12/2020	21-6380	23/12/2020	11	
9655	16/12/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE P	1110301	1.479.999	F	171	12/12/2020	21-6379	23/12/2020	11	
9672	16/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110305	64.022	F	3.590		25-3127	23/12/2020		
		76.452.377-6	DISTRIB. DE ARTIC. MEDICOS Y	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110305		F	3.590	18/11/2020			35	
9680	16/12/2020		FERNÁNDEZ ORELLANA CAROLINA	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Noviembre 2	1110301	111.579	B	1	01/12/2020	21-6367	23/12/2020	22	
9687	17/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	770	F	152.124	14/12/2020	21-6369	23/12/2020	9	
9688	17/12/2020	20.343.421-9	VALLADARES MARIMÁN CAROLINA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	90.000	D	1.873		21-6372	23/12/2020		
9689	17/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGOA CONSUMO AGUA POTABLE DES	1110301	314.791	B	3.132.201	15/12/2020	21-6370	23/12/2020	8	
				PAGOA CONSUMO AGUA POTABLE DES			F	152.198	15/12/2020			8	
9690	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	337.162	B	47.144.726	16/12/2020	21-6371	23/12/2020	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	6.577.816	17/12/2020			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9693	18/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	650.464	F	6.536.197	18/12/2020	21-6462	28/12/2020	10	
9695	18/12/2020		ARIAS BARRIENTOS GUSTAVO	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Nov. 2	1110301	206.150	B	118	01/12/2020	21-6463	28/12/2020	27	
9702	18/12/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 15 Protesis Parciales Realizadas A Usua	1110305	613.860	B	343	09/12/2020	25-3178	30/12/2020	21	
9703	18/12/2020		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 5 Protesis Totales y 5 Protesis Parciales R	1110305	485.075	B	342	07/12/2020	25-3177	30/12/2020	23	
9704	18/12/2020		GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Nov. 2	1110301	52.827	B	38	14/12/2020	21-6559	30/12/2020	16	
9707	18/12/2020		VALENZUELA VARGAS JOSÉ ISAÍAS	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Nov. 2	1110301	247.380	B	50	14/12/2020	21-6561	30/12/2020	16	
9710	18/12/2020		EBEL BARRERA CATALINA	Pago Ext. Horaria Cesfam Jorge Sabat Nov. 2	1110301	140.182	B	44	14/12/2020	21-6558	30/12/2020	16	
9714	18/12/2020		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO SERVICIO SANITIZADO ENTORNO	1110301	2.620.975	F	2.345	17/12/2020	21-6567	30/12/2020	13	
9719	18/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	21.420	F	495.877		21-6568	30/12/2020		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	495.877	04/11/2020			56	
9724	18/12/2020	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 Y FINAL	1110301	11.793.614	F	289	15/12/2020	21-6564	30/12/2020	15	
9732	18/12/2020	77.125.512-4	COMERCIAL LUSCHER SPA	PAGO SERVICIO SANITIZADO ENTORNO	1110301	754.500	F	100	14/12/2020	21-6562	30/12/2020	16	
9737	18/12/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO REPARACION DE ESTANQUE	1110301	714.000	F	520		21-6565	30/12/2020		
9738	18/12/2020	76.136.746-3	EMPRENDER CAPITAL SERVICIOS	PAGO LECTOR CODIGO DE BARRA	1110301	52.360	F	1.340.223		21-6566	30/12/2020		
9739	18/12/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REVISION Y HABILITACION DEL	1110305	1.761.200	F	107		25-3148	28/12/2020		
9740	18/12/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIOS DE GASFITERIA	1110301	3.581.900	F	163		21-6464	28/12/2020		
9741	18/12/2020	76.420.367-4	MF INGENIERIA S.P.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE B	1110301	600.000	F	532	16/12/2020	21-6461	28/12/2020	12	
9742	21/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110301	18.430	B	47.195.816	21/12/2020	21-6560	30/12/2020	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	6.581.773	21/12/2020			9	
9814	22/12/2020		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.259.077.326				31-60	23/12/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ROJAS ULLOA MAGDALENA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MEDINA FERNANDEZ ALBERTO JOSE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			LEFIPAN QUILAPAN BLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SEGUEL COLLIPAL DANIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VÁSQUEZ GUZMÁN CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
9832	22/12/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE	1110305	4.180.200	F	559		25-3173	30/12/2020		
9833	22/12/2020	76.590.732-2	AYSA SPA	PAGO LEVANTAMIENTO DE EQUIPO EL	1110301	990.000	F	389	21/12/2020	21-6563	30/12/2020	9	
9834	22/12/2020		PIZARRO CHARPENTIER ALEJANDRO	PAGO INSUMOS CLINICOS REHABILITA	1110305	140.575	F	319	13/12/2020	25-3174	30/12/2020	17	
9836	22/12/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	COVID19 - PAGO BOLSAS DE PAPEL DE	1110301	1.432.760	F	7.614	14/12/2020	21-6557	30/12/2020	16	
9845	22/12/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110305	1.449.000	F	526		25-3176	30/12/2020		
9847	23/12/2020		SANHUEZA DA FORNO MARCELO	Pago Ext. Horaria Realizadas Noviembre Sal	1110305	519.498	B	71	22/12/2020	25-3175	30/12/2020	8	
9849	28/12/2020	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION DE SALDO SIN EJECUTAR	1110305	21.707	D	1.901		25-3150	29/12/2020		
9851	28/12/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	DEVOLUCION DE SALDO SIN EJECUTAR	1110303	1.621.771	D	1.832	03/12/2020	22-12	30/12/2020	27	
9852	28/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION POR FACT. NO. 11711 RE	1110301	31.959	D	1.633	03/11/2020	21-6466	29/12/2020	56	

TOTAL 16.364.359.257